

## 康跃科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会近日收到董事冯军智先生的书面辞职报告，冯军智先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会有关专门委员会职务，冯军智先生辞职后仍在公司的子公司任职。冯军智先生原定董事任职期限至2022年8月30日。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，冯军智先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。公司对冯军智先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

冯军智先生持有公司9,883,519股股份，其配偶张洁女士持有公司9,988,319股股份，合计持有公司19,871,838股股份。

冯军智先生在公司资产重组时做出承诺：在本次交易中认购的上市公司股份可通过证券市场出售或通过协议方式转让的起始时间以（1）本次发行结束之日起三十六个月的届满之日和（2）业绩承诺人和上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》约定，应向康跃科技补偿的全部股份经康跃科技回购或划转完毕之日，二者之间的孰晚日期为准。冯军智先生将严格按照相关法律、法规的规定履行上述承诺。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年11月22日