

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2020-101

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月14日收到总经理肖立书先生提交的书面辞职报告，肖立书先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务，肖立书先生辞职后仍担任公司董事、公司发展战略委员会委员及审计委员会委员。根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，肖立书先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司总经理的辞职报告自送达董事会时生效。

肖立书先生辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展，董事会将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成总经理的选聘工作。

截至本公告披露日，肖立书先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司独立董事对肖立书先生的辞职进行了核查，认为肖立书先生的辞职原因与实际情况一致。

公司董事会对肖立书先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020年12月16日