

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“名家汇”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书凌友娣女士的书面辞职报告。凌友娣女士因个人发展原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，凌友娣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，凌友娣女士辞职后不再担任公司任何职务。

凌友娣女士原定任期为聘任之日起至公司第三届董事会任期届满。截至本公告披露日，凌友娣女士未持有公司股份。

公司拟聘任臧显峰先生为董事会秘书，其尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，待其取得相关资格后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定履行聘任程序。

在公司正式聘任新的董事会秘书前，为保证董事会工作的正常运行，董事会指定董事长程宗玉先生代行董事会秘书职责。

凌友娣女士在任职期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对凌友娣女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

董事长程宗玉先生联系方式如下：

办公电话：0755-26067248

办公传真：0755-26070372

电子邮箱：minkave@minkave.com

通讯地址：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层 01-06 号

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日