

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-006

鸿合科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李建宏先生递交的书面辞职报告。李建宏先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理职务，董事会同意李建宏先生的辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，李建宏先生的辞职申请自董事会收到其辞职报告之日起生效。李建宏先生辞职后将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，李建宏先生持有公司股份数量 242,267 股，占公司总股本的 0.10%，其中所持股票 191,020 股为已授予尚未解除限售的股权奖励限制性股票，公司将按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

李建宏先生作为公司高级管理人员的原定任期届满日为 2023 年 9 月 25 日。李建宏先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。李建宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李建宏先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日