

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-006

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于董事、监事会主席辞职的公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日收到公司董事陈晓东先生、监事会主席李荣昌先生的辞职报告，现将具体情况公告如下：

一、本次辞职的基本情况

公司于2021年4月1日收到公司董事陈晓东先生、监事会主席李荣昌先生的辞职报告，其中，陈晓东先生因个人工作调整原因，辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务；李荣昌先生因个人工作调整原因，辞去公司第七届监事会监事会主席及监事职务，辞职后将不再担任其目前在公司担任的所有职务。陈晓东先生、李荣昌先生上述职务原定任期届满日期均为2022年8月20日。

截至2021年4月1日，陈晓东先生通过公司控股股东上海德汇集团有限公司（以下简称“德汇集团”）间接持有公司股份，其本人及其配偶等关联人未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；李荣昌先生及其配偶等关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、本次辞职的生效时间

公司董事会原有董事 9 名，陈晓东先生辞职后，公司董事为 8 名，根据《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，陈晓东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会原有监事 3 名，根据《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，李荣昌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，李荣昌先生仍应当履行监事会主席、监事职责。

陈晓东先生、李荣昌先生离任后，将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、行政法规的相关规定。

三、本次辞职对公司的影响

陈晓东先生、李荣昌先生是由德汇集团推荐的董事会、监事会成员，辞任公司相关职务后仍在德汇集团任职。本次董事、监事的辞职不会影响公司董事会、监事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。公司将尽快按法定程序完成董事、监事的补选及监事会主席的选举工作。

公司董事会对陈晓东先生、李荣昌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、陈晓东先生递交的《辞职报告》；
- 2、李荣昌先生递交的《辞职报告》；
- 3、离任董监高持股及减持承诺事项的说明。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日