

深圳市名家汇科技股份有限公司 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”）董事会于2021年7月5日收到副董事长牛来保先生的书面辞职报告。牛来保先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，牛来保先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，牛来保先生辞职后不再担任公司任何职务。

牛来保先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2021年9月10日）。截至本公告披露日，牛来保先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，牛来保先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

牛来保先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对牛来保先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月6日