

大庆华科股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月9日收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告。马铁钢先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马铁钢先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，马铁钢先生未持有公司股份。

公司独立董事对马铁钢先生的辞职情况进行了核查，认为马铁钢先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

马铁钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铁钢先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举工作。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年7月9日