

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-51

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 26 日收到公司董事会秘书兼副总经理何霞女士提交的书面辞职报告。何霞女士因个人原因，请求辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。何霞女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，何霞女士直接持有公司股份 94,500 股，占公司总股本的比例 0.0142%。辞职后，何霞女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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、法规及相关承诺。

何霞女士自 2017 年 6 月担任公司董事会秘书以来认真勤勉履职，在董事会领导下先后主导、执行了公司股权激励、可转债的发行等重大项目。同时，何霞女士协助董事会在公司规范治理方面做出了优异成绩，任职期间，公司信息披露连续 3 年获得“A”级评级。公司及董事会对何霞女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，何霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长汝继勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

汝继勇先生的联系方式如下：

电话/传真：0512-63537615

联系邮箱：der@der.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日