

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2021-056

南京华脉科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书朱重北先生的书面辞职报告。因工作变动，朱重北先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后朱重北先生将继续履行公司董事职责。

公司及董事会对朱重北先生在任职期间认真履职、严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，给予高度评价，并谨此对朱重北先生为公司的发展所做出的努力与贡献表示衷心的感谢。

朱重北先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理石炼先生代行董事会秘书职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021年9月15日