

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2021-050

三川智慧科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月22日收到公司董事郑田田先生的书面辞职报告，郑田田先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，郑田田先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快选举董事。

截至本公告披露日，郑田田先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑田田先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日