

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-77

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职及 常务副总经理代行董事会秘书职责的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年9月29日收到董事会秘书孙鑫先生的书面辞职报告。孙鑫先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙鑫先生不在公司担任任何职务。截至2021年9月29日，孙鑫先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对孙鑫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任新董事会秘书期间，暂由公司常务副总经理潘文章先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新董事会秘书。

潘文章先生联系方式如下：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话：0851-86301239

传真：0851-86302674

电子邮箱：panwz@czelec.com.cn

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年9月30日