

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2021-036

罗克佳华科技集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）于2021年10月28日收到王转转女士递交的书面辞职报告。王转转女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，王转转女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王转转女士辞去董事会秘书后，将从事公司安排的其他工作，不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，王转转女士通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1577%的股份。

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意暂由公司副总经理黄志龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

王转转女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王转转女士在担任董事会秘书期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

副总经理代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-61502051

电子邮箱：rk@rockontrol.com

联系地址：北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2021年10月30日