

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-100

南京聚隆科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事蔡敬东先生提交的书面辞职报告。蔡敬东先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，其原定任期至2024年9月16日，辞职后蔡敬东先生将不再担任公司任何职务。

截至本报告披露日，蔡敬东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡敬东先生的女儿蔡静女士持有公司股份1,961,306股，蔡静女士将继续履行有关自愿承诺事项。

蔡敬东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数或公司章程所定人数2/3，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡敬东先生自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快提名新的董事候选人，及时补充董事人选，并提交公司股东大会审议。

蔡敬东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日