

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2022-031

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”）董事会于近日收到公司董事吴雪松先生的书面辞职报告，吴雪松先生因个人原因辞去公司董事职务及公司副总经理职务，其原定任期至2023年4月29日。辞职后，吴雪松先生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》及《公司章程》等相关规定，吴雪松先生辞职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，不会对公司经营管理和持续经营能力产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴雪松先生持有公司股份3,309,613股，离职后吴雪松先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。吴雪松先生在担任公司董事及副总经理期间，竭忠尽智，勤勉尽责，在公司规范管理、稳健经营、持续发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对吴雪松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日