

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2022-038

深圳市路畅科技股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员递交的辞职报告，具体辞职情况如下：

一、董事辞职情况

董事长张宗涛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会主任、薪酬委员会委员等职务，张宗涛先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，张宗涛先生辞去公司上述职务后，将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

董事朱君冰女士由于工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员等职务。朱君冰女士原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，朱君冰女士辞去公司上述职务后，将专注于公司子公司南阳畅丰新材料科技有限公司的经营管理。

董事彭楠先生由于工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、提名委员会委员职务。彭楠先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，彭楠先生辞去上述职务后，仍在公司担任影像事业部总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，上述人员将继续履行其董事职责，上述人员的辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，张宗涛先生持有公司 1,438,910 股股份，彭楠先生持有公司 397,522 股股份，朱君冰女士未持有公司股份，其所持股份变动将遵循中国证监会以及深交所相关规定，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张宗涛先生担任董事长、朱君冰女士担任董事、彭楠先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、 监事辞职情况

监事会主席陈守峰先生由于工作调整申请辞去公司第四届监事会主席职务。陈守峰先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，辞去公司监事会主席职务后，仍在公司子公司南阳畅丰新材料科技有限公司担任监事。

监事杨成松先生由于工作调整申请辞去公司第四届监事会监事职务。杨成松先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，杨成松先生辞去公司监事职务后，将在公司子公司南阳畅丰新材料科技有限公司根据要求另行安排工作。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈守峰先生、杨成松先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，上述人员将继续履行其监事职责，上述人员的辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，陈守峰先生持有公司 222,970 股股份，杨成松先生持有公司 45,610 股股份，其所持股份变动将遵循中国证监会以及深交所相关规定，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对陈守峰先生担任监事会主席、杨成松先生担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、高级管理人员辞职情况

朱君冰女士由于工作调整申请辞去公司总经理职务。朱君冰女士原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，朱君冰女士辞去公司总经理职务后，将专注于公司子公司南阳畅丰新材料科技有限公司的经营管理。

朱玉光先生由于工作调整申请辞去公司副总经理职务。朱玉光先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，朱玉光先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司子公司东莞路畅智能科技有限公司担任监事。

蒋福财先生由于工作调整申请辞去公司副总经理职务。蒋福财先生原定任期为 2021 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日，蒋福财先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司全资子公司深圳市技服佳汽车服务有限公司担任监事、全资子公司深圳市路科达科技有限公司担任监事、控股子公司深圳市路畅投资有限公司担任总经理。

上述人员的辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，朱君冰女士未持有股份，朱玉光先生持有公司 349,910 股股份，蒋福财先生持有公司 191,900 股股份，其所持股份变动将遵循中国证监会以及深交所相关规定，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对朱君冰女士担任总经理、朱玉光先生担任副总经理、蒋福财先生担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成新任董事、监事的补选工作以及高级管理人员的聘任工作。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十一日