

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2022-034

四川蜀道装备科技股份有限公司

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月20日收到公司外部董事胡小玲女士提交的书面辞职报告，胡小玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

胡小玲女士董事职务原定任期为2021年12月28日至2024年12月28日，截至本公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，胡小玲女士的辞职不会导致公司第四届董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。胡小玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日