

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-056

东杰智能科技集团股份有限公司

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘福利先生的辞职报告。刘福利先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事和董事会审计委员会委员职务，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》、《公司章程》的有关规定，刘福利先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据法定程序尽快完成董事补选工作。辞去上述职务后，刘福利先生不再担任公司任何职务。

刘福利先生原定任期为2021年12月22日至2024年12月21日。截止本公告披露之日，刘福利先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对刘福利先生在任职期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年06月02日