

证券代码: 300506

证券简称: 名家汇

公告编号: 2022-062

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于董事退休辞职的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月14日收到董事张经时先生的书面辞职报告。张经时先生因达到法定退休年龄，考虑到个人身体、家庭及精力有限的原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张经时先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024年9月12日）。截至本公告披露日，张经时先生持有公司20,343,488股股份，占公司总股本比例2.92%，其配偶等关联人未持有公司股份。张经时先生承诺离职后将继续遵守《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》等相关法律、法规及规范性文件有关上市公司离任董事减持股份的要求，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，张经时先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

张经时先生自2003年开始在公司任职至今，为公司的初始发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及董事会对张经时先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月15日