

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2022-011

鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职及指定董事 代行董事会秘书职责的公告

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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、财务总监、董事会秘书周三先生的辞职报告。周三先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，周三先生辞去董事会秘书职务申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后，周三先生仍在公司担任财务总监，其辞去公司董事、董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

周三先生原定董事、董事会秘书任期至公司第一届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，周三先生直接持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.73%，其所持股份将继续按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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、法规及相关承诺进行管理；周三先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。周三先生任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会指定暂由董事石章琴女士代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。

周三先生辞去董事职务之后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，周三先生辞去董事职务申请自公司选任的新董事就职后生效。公司董事会将会尽快遴选、提名新董事人选提交公司股东大会审议。在新董事就职之前，周

三先生仍将继续履行董事职责。

石章琴女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-57379860

邮箱：hrdzq@hrdconn.com

地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路西侧

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日