

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2023-002

品茗科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会于近日收到公司副总经理王磊先生的书面辞职报告，王磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票 58,500 股，按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

王磊先生所负责的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其离职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

王磊先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王磊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日