

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-050号

广州御银科技股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职 暨董事长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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书周用芳女士的书面辞职报告。周用芳女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后在公司仍担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周用芳女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周用芳女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间的恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

周用芳女士的辞职不会影响公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司将根据相关规定尽快完成聘任董事会秘书等工作。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长谭骅先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

董事长谭骅先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

联系地址：广东省广州市天河区高唐路234号8层

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月19日