

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2023-033

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书武淑梅女士的辞职报告。武淑梅女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，武淑梅女士不在公司及其控股子公司担任任何职务。其所负责董事会秘书相关工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日，武淑梅女士持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.08%。武淑梅女士原定任期为 2022 年 6 月 24 日起至第五届董事会任期届满之日止。武淑梅女士承诺，其离任后将遵守深圳证券交易所发布的《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》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求及相关承诺，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- (一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- (二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- (三) 《公司法》及相关对董监高股份转让的其他规定。

武淑梅女士在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对武淑梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长武守坤先生代行董事会秘书职责。

武守坤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0755-2652 5959

联系传真：0755-2673 3968

电子邮箱：investor@kingbrother.com

通讯地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日