

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-051

银江技术股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月8日收到公司董事会秘书、副总经理吴孟立先生提交的书面辞职报告。吴孟立先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其辞职后仍在公司工作。吴孟立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴孟立先生担任公司董事会秘书、副总经理职务的原定任期为2022年11月24日公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年11月23日第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴孟立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴孟立先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的等相关法律法规的规定。

吴孟立先生在担任董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对吴孟立先生任职期间做出的贡献和付出深表感谢！

吴孟立先生辞去董事会秘书、副总经理职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王腾先生代行董事会秘书职责。

公司董事长王腾先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：0571-89716117

传真：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

联系地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢

邮编：311400

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024年8月9日