

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-039

鸿利智汇集团股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁兼董事会秘书关飞先生的书面辞职申请。关飞先生因个人原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞去上述职务后不再担任公司及子公司任何职务。关飞先生副总裁、董事会秘书的职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，关飞先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，关飞先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。关飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司董事长李俊东先生提名，董事会指定公司副总裁兼财务总监赵军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赵军先生联系方式如下：

电话：020-86733958

电子邮箱：stock@honglitronic.com

通讯地址：广东省广州市花都区花东镇先科一路1号

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年7月17日