

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-050

昇辉智能科技股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于7月4日收到公司董事、副总经理、财务总监张毅先生的书面辞呈。因个人原因，张毅先生申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监职务，辞职后张毅先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张毅先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。张毅先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，张毅先生直接持有公司股份642,600股，占公司总股本的0.0013%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。张毅先生离任后将严格遵守《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》、《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》等相关规定，并遵守其在公司时所作的相关承诺。

张毅先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢张毅先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月5日