

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2024-023

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事徐子奇先生的书面辞职报告，徐子奇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任本公司其他职务。

徐子奇先生董事职务原定任期为2023年8月11日至2024年12月28日，截至本公告披露日，徐子奇先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，徐子奇先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日