

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-042

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书袁建川先生的书面辞职报告。袁建川先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，袁建川先生辞职后将继续在公司担任董事职务。

袁建川先生职务原任职期满日为 2022 年 3 月 14 日。截至本公告披露日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行或仍在履行中的承诺。

在未聘任新的董事会秘书之前暂由公司董事长卢楚隆先生代为履行董事会秘书职责。袁建川先生的辞职对公司日常生产经营和管理不会产生重大影响，公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

袁建川先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对袁建川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日