

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2020-54

广东鸿图科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事长黎柏其先生的书面辞职报告。黎柏其先生为做好退休前的有关工作交接，申请辞去公司董事长、董事及其他相关职务。黎柏其先生同意继续履行董事职责至公司补选产生新一任董事后正式离职，其正式离职后不再担任公司任何职务。

公司于2020年12月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举但昭学先生担任公司第七届董事会董事长。详见公司2020年12月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，黎柏其先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会谨向黎柏其先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月七日