

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈焕钿先生的书面辞职报告。陈焕钿先生因其个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈焕钿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。陈焕钿先生辞职后，将不在公司担任任何职务。陈焕钿先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，陈焕钿先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈焕钿先生原定任期届满日为2022年1月4日。根据《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，陈焕钿先生离任后，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

陈焕钿先生在担任公司董事期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对于陈焕钿先生在担任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日