

佳都科技集团股份有限公司

关于公司董事辞任及高管转任其他职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李旭先生辞任申请报告，李旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。LEE DER-HORNG（李德紘）先生因工作职责分工调整原因，不再担任公司高级副总裁职务，改任公司首席科学家职务。李旭先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞任报告自送达董事会之日起生效。

公司对李旭先生任职董事期间的勤勉尽职以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年6月18日召开了第九届董事会2021年第九次临时会议，同意提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021年6月18日