

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-077

金通灵科技集团股份有限公司
第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞职的公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 29 日收到公司第五届董事会薪酬与绩效考核委员会委员季伟先生提交的书面辞职报告。季伟先生因工作需要，申请辞去公司第五届董事会薪酬与绩效考核委员会委员职务。辞去上述职务后，季伟先生继续担任公司党委书记、董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，季伟先生的辞职报告送达董事会时生效，且在补选出的委员就任前，季伟先生仍依照有关规定履行相关职责。

截至本公告日，季伟先生持有公司股份 105,693,405 股，与公司董事、副总经理季维东系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事（不含董事季维东）、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

公司董事会和董事会薪酬与绩效考核委员会对季伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将根据《公司章程》《金通灵科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定尽快补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的必要法定程序。

特此公告。

备查文件：

- 1、季伟先生《关于辞去董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2021年11月29日