

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-077

宁波震裕科技股份有限公司 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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事芮鹏先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排原因，芮鹏先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后芮鹏先生不再担任公司任何职务。芮鹏先生原定任期为2021年11月11日至2024年11月10日。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，芮鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，芮鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。芮鹏先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司经营产生影响。

截止本公告披露日，芮鹏先生未直接持有本公司股份，间接通过尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持有本公司2,767股股份。辞职后，其所持公司股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作出的相关承诺进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

芮鹏先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司及公司董事会对芮鹏先生在担任公司董事期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2021年12月24日