

## 龙竹科技集团股份有限公司副董事长、董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年3月15日收到副董事长、董事冯磊先生递交的辞职报告，自2022年3月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,168,917股，占公司股本的1.88%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任公司北方市场区域经理，负责拓展北方市场的筹备工作。

#### （二）辞职原因

冯磊先生因工作岗位调整，辞去公司副董事长、董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快选举新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

冯磊先生辞去副董事长、董事一职，不会对公司生产、经营产生不利影响。冯磊先生任副董事长、董事期间忠实、勤勉、尽责，公司及董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

（一）冯磊先生的《辞职报告》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年3月16日