

奥园美谷科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁杨成先生的辞职报告，杨成先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务，仍在公司控股子公司联合领航资产管理有限公司及其子公司南京空港领航发展有限公司担任董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，杨成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨成先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对杨成先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，杨成先生未持有公司股份。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月四日