

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2022-025

青岛酷特智能股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙华先生的辞职报告。孙华先生因工作繁忙，提出辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

孙华先生已确认其与公司董事会及监事会无意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

孙华先生原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即2023年6月28日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙华先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，孙华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，孙华先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2022年7月15日