

深圳市鑫汇科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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7月29日收到副总裁罗理珍先生递交的辞职报告，自2022年7月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.6002%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

罗理珍先生因个人原因辞去副总裁的职务。

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，未导致公司监事会成员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。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗理珍先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司董事会对罗理珍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《罗理珍的辞职报告》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022年8月1日