

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-039

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司董事会秘书兼副总经理辞职及指定董事、高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理王磊先生提交的书面辞职申请，王磊先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后将继续负责公司对外投资事务。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》和《公司章程》等相关规定，王磊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王磊先生作为公司董事会秘书兼副总经理的原定任期为自2020年4月15日至2023年2月10日。截止至本公告日，王磊先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.01%。辞职后，王磊先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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、法规及相关承诺进行管理。王磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，董事会指定暂由公司董事、财务总监居济民先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

居济民先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-82928319

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

电子邮箱: securities@szmicrogate.com

公司对王磊先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间的勤勉尽责及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022年8月8日