

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-032

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监陈荣先生提交的书面辞职报告，陈荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。陈荣先生担任公司财务总监的原定任期为2020年12月15日起至第二届董事会届满之日止。陈荣先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。

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》《公司章程》等相关规定，陈荣先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成财务总监聘任工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、副总经理、董事会秘书于玲娟女士代行财务总监职责。

截至本公告披露日，陈荣先生未直接持有公司股票，通过丰立智能1号资管计划间接持有公司0.0373%股份，其配偶李海燕通过台州市黄岩丰盈股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0532%股份，陈荣先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》及其他相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

陈荣先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对陈荣先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023年5月23日