

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-030

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月25日收到公司董事长兰桂红女士递交的书面辞呈。因工作安排原因，兰桂红女士辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务。兰桂红女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，兰桂红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

兰桂红女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司科学制定发展战略，持续完善公司治理，推动了公司持续健康发展。公司董事会对兰桂红女士任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢!

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，董事长离任后将由公司副董事长汤昌丹先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员职责，直至公司选举产生新任董事长及董事会战略委员会主任委员为止。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年6月26日