

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-021

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘请总经理的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理干德义先生的书面辞职报告。干德义先生考虑到自身的年龄和精力有限，为了将更多的精力投入公司发展战略的研究和制定，推动公司持续稳健发展，现向董事会提出辞去总经理职务。干德义先生原定任期至 2025 年 9 月 15 日，辞职后干德义先生在公司及子公司的其他职务保持不变。

根据《中华人民共和国公司法》、《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，干德义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。干德义先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，干德义先生持有公司 56,840,314 股，占公司总股本的 23.68%。

经董事长干德义先生提名，公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，本届董事会一致同意聘请王兴平先生（后附简历）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王兴平先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合总经理的任职条件，王兴平先生持有公司 11,056,656 股，占公司总股本的 4.61%。王兴平先生不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

干德义先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对干德义先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日

**附件：**

**王兴平先生简历**

王兴平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至1999年12月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师；2000年1月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司研发总监；2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼研发总监。