

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2023-015

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书沈骁虬先生提交的书面辞职报告。沈骁虬先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。沈骁虬先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，沈骁虬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈骁虬先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理袁敏捷女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，沈骁虬先生未持有公司股份。沈骁虬先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

沈骁虬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

副总经理代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-64372067

电子邮箱：hld.mail@holystar.com.cn

地址：上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 幢 8 楼

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日