

证券代码：603601  
债券代码：113657

证券简称：再升科技  
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-013

## 重庆再升科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书谢佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。因公司另有重任，谢佳女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，谢佳女士将继续担任公司董事、副总经理职务。谢佳女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

为保证公司相关工作顺利开展，董事会秘书空缺期间，由副董事长刘秀琴女士代行董事会秘书职责。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

谢佳女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢佳女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年2月8日