

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-039

石家庄尚太科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尧桂明先生的书面辞职报告，尧桂明先生因为个人工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞去上述职务后，尧桂明先生仍在公司担任其他职务。

尧桂明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。尧桂明先生表示，其与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《石家庄尚太科技股份有限公司章程》有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，尧桂明先生仍在公司任职，主要负责推动公司境内外投资项目事项的规划及实施等相关工作。

截至本公告披露日，尧桂明先生持有公司股份2,400,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

尧桂明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司及董事会对尧桂明先生在担任董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日