

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-034

立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汪逸先生提交的书面辞职报告。汪逸先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位。

由于汪逸先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《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》等的有关规定，汪逸先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间汪逸先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，汪逸先生直接持有公司股份2,268,000股，离任后，汪逸先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

汪逸先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对汪逸先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2024年6月28日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐郭林生先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件：非独立董事候选人简历

郭林生，男，1972年12月出生，中国国籍，FMBA 硕士。2019年至今任深圳市前海国际资本培训中心院长、深圳市华商鼎盛财富管理咨询有限公司董事长；2005年至2018年任深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司华商书院总经理，集团董事、总裁。郭林生先生2017年4月获得全国优秀诚信企业家、2016年11月中国企业文化模范管理者、集团优秀干部；郭林生先生是著名投资人，是中国知名企业培训公司聚成股份原董事、总裁，打造中国国学教育著名品牌华商书院及全国校友会。

郭林生先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3、3.2.4条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。