

证券代码：002951

证券简称：*ST金时

公告编号：2024-072

四川金时科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理蒋孝文先生的书面辞职报告。蒋孝文先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、公司副总经理及公司子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）法定代表人、总经理职务，其辞职后不再担任公司职务。截至本公告披露日，蒋孝文先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，蒋孝文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。蒋孝文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选工作。

为保证湖南金时的日常工作正常运行，由公司董事长、总经理李海坚先生兼任湖南金时法定代表人、总经理职务。

蒋孝文先生在担任董事及薪酬与考核委员会委员、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋孝文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会

2024年7月25日