

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-054

## 江西百胜智能科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书韩璐女士递交的书面辞职报告, 韩璐女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务, 辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《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》的有关规定, 其辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日, 韩璐女士未持有公司股份。韩璐女士原定任期为2023年8月16日至2025年6月9日。韩璐女士辞去董事会秘书职务后, 将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

韩璐女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守, 在信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了积极作用, 公司及公司董事会向韩璐女士对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

为保证董事会工作的正常进行, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 公司在聘任新的董事会秘书之前, 由公司副总经理刘子尧先生代为履行董事会秘书职责。刘子尧先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话: 0791-87389020

联系传真: 0791-87389020

电子邮箱: dmb@bisensa.com

办公地址: 江西省南昌市南昌县小蓝经开区小蓝中大道1220号

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日