

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月5日收到董事会秘书兼副总经理宋晓刚先生的书面辞职报告，宋晓刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，宋晓刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，宋晓刚先生未持有公司股份。

宋晓刚先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对宋晓刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长赵丰先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司  
董事会

2021年8月7日