

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-013

科大智能科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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

科大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王振辉先生的书面辞职报告，王振辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。王振辉先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，王振辉先生不再在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司股东宿迁京东新盛企业管理有限公司已向公司董事会推荐新任非独立董事候选人，公司将按照相关规定尽快完成董事及相关专门委员会委员的补选工作。

公司董事会于近日收到公司副总裁徐本增先生的书面辞职报告，徐本增先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。徐本增先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会对公司日常运营产生不利影响。辞去上述职务后，徐本增先生不再在公司担任任何职务。

王振辉先生上述职务原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，徐本增先生上述职务原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截止本公告日，王振辉先生、徐本增先生未持有公司股票。

公司及公司董事会对王振辉先生、徐本增先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日