

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-003

**无锡和晶科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日收到公司副总经理、董事会秘书陈瑶女士的辞职报告，因个人原因，陈瑶女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，陈瑶女士不再担任公司的任何职务。

陈瑶女士的原定任期为2018年11月13日至2021年11月12日，截至本公告披露日，陈瑶女士未持有公司股份，其辞职后将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长兼总经理徐宏斌先生代为履行董事会秘书职责，后续公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈瑶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈瑶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日