

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-016

江门市科恒实业股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁吴建华先生的书面辞职信，吴建华先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，吴建华先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，吴建华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴建华先生原定任期至公司第五届董事会届满，即2021年4月16日至2024年4月15日止，其离任不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对吴建华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、吴建华先生的辞职信

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年4月22日