

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2022-035

湖北富邦科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理黄安莲先生及财务总监高百宏先生提交的书面辞职报告。黄安莲先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，高百宏先生因个人原因申请辞去财务总监职务。辞职后，黄安莲先生及高百宏先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。根据《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》的相关规定，黄安莲先生及高百宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任财务总监。在新的财务总监到任之前，由董事长王仁宗先生代行公司财务总监职责。公司董事会对黄安莲先生及高百宏先生任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

黄安莲先生的副总经理职务原定任期为2019年5月10日至第三届董事会届满之日止，公司于2022年4月19日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2022-020），公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。截至本公告披露之日，黄安莲先生持有公司股份30,000股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票30,000股。黄安莲先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

高百宏先生的财务总监职务原定任期为2021年12月29日至第三届董事会

届满之日止，公司于 2022 年 4 月 19 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2022-020），公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。截至本公告披露之日，高百宏先生持有公司股份 9,000 股，系公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票 9,000 股。高百宏先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

黄安莲先生及高百宏先生辞职后，其所持公司股份和限制性股票将严格按照《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》及公司股权激励相关规定进行管理。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日