

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-128

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告

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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理董朋林先生递交的书面辞职报告，董朋林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍将继续担任公司控股子公司东高（广东）科技发展有限公司总经理一职。

董朋林先生原定高级管理人员任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，董朋林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。截至本报告披露日，董朋林先生未直接或间接持有公司股份。

董朋林先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对董朋林先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日