

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2020-136

立昂技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金泼先生的书面辞职报告，金泼先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金泼先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，金泼先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展，公司将按照法定程序及时完成董事的补选工作。

金泼先生的原定任期为2019年2月15日至2022年2月14日，截止公告披露日，金泼先生直接持有公司股份45,601,455股，通过上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,632,711股，合计持有公司股份48,234,166股，占公司总股本的11.44%。金泼先生承诺将严格遵守《公司法》、《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》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》中所作的关于股份锁定及业绩承诺和补偿安排的承诺。

公司董事会谨向金泼先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年12月4日