

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2022-029

震安科技股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到梁涵先生的《辞职申请》。梁涵先生因个人原因申请辞去公司董事职务，上述职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日。梁涵先生辞任董事职务后不再继续担任公司其他职务。

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》、《公司章程》等相关规定，梁涵先生所负责的相关工作已完成交接，其辞任董事职务不会导致公司董事会成员数量低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。梁涵先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快召开董事会、股东大会补选董事。

截至梁涵先生的辞职申请送达董事会之日，梁涵先生持有公司股1,490,331股（占截止2022年4月26日收市时公司总股本的0.7370%），不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁涵先生离职后，将严格遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《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》等相应法律、法规的规定，在其离职后6个月内以及就任时确定的原定任期内和原定任期届满后6个月内，继续遵守董事、监事、高级管理人员合规持股相关限制性规定。

梁涵先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职董事期间为公司发展作出的贡献给予高度评价并表示由衷地感谢！

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日