

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2021-087

力合科技（湖南）股份有限公司

关于董事离职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事罗祁峰先生的书面辞职报告。罗祁峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，罗祁峰先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

罗祁峰先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，罗祁峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

罗祁峰先生作为董事的原定任期至四届董事会届满之日 2023 年 10 月 30 日。截至本公告披露之日，罗祁峰先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。罗祁峰先生离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《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》及其他相关规定。罗祁峰先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对罗祁峰先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日