

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2021-037

郑州捷安高科股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月25日收到公司董事、董事会秘书兼财务负责人牛红勋先生的书面辞职申请。牛红勋先生由于个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关规定，牛红勋先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职将不会影响公司日常经营的正常运作，辞去上述职务后，牛红勋先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，牛红勋先生通过北京嘉景投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份1,000,000股。占公司总股本比例为1.08%。牛红勋先生离职后，其所持股份仍将严格按照《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》等相关法律、法规进行管理，牛红勋先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

牛红勋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长郑乐观先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

郑乐观先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层

联系电话：0371-86589303

传真：0371-60937778

电子邮箱：dongshihui@jjean.net

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2021年4月26日