

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2022-008

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于副总经理辞任的公告

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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理申雅维女士提交的书面辞职报告，申雅维女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其副总经理职务的原定任期至第三届董事会届满之日止。辞任副总经理后，申雅维女士将继续担任公司董事、高级顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定，申雅维女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，申雅维女士辞任副总经理不会对公司日常经营产生重大影响。

截至本公告日，申雅维女士直接持有公司股份 3,384,800 股，未间接持有公司股份，其配偶亦未直接或间接持有公司股份。申雅维女士辞去副总经理职务后，其持有的公司股份将严格按照其本人在公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺、《中华人民共和国证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《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、规范性文件的有关规定进行管理。

公司董事会对申雅维女士担任副总经理期间勤勉尽责的工作及长期以来对公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日