

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-003

凯龙高科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理吴永兴先生递交的书面辞职报告。吴永兴先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。吴永兴先生原定任期至 2023 年 3 月 18 日止。

吴永兴先生的离职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。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》及《公司章程》等相关规定，吴永兴先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吴永兴先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，吴永兴先生未持有公司股份。

吴永兴先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴永兴先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日