

上海剑桥科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 29 日收到公司副总经理兼财务负责人程谷成先生提交的书面辞职报告。程谷成先生因个人工作变动原因向公司董事会提出辞去副总经理兼财务负责人职务并不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效，程谷成先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

程谷成先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任侯文超先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日