

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2024-004

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 XIE BING（谢兵）先生提交的书面辞职报告。XIE BING（谢兵）先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，XIE BING（谢兵）先生将不再担任公司任何职务。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，XIE BING（谢兵）先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，XIE BING（谢兵）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

XIE BING（谢兵）先生担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，为公司的科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对 XIE BING（谢兵）先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年1月13日