

证券代码: 688086

证券简称: *ST 紫晶

公告编号: 2023-002

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 3 日收到公司董事长郑穆先生关于辞去公司第三届董事会董事长职务的辞职报告。因个人工作原因，郑穆先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务。郑穆先生辞去董事长职务后，继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会主任委员职务、代行公司董事会秘书职责。

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举贾俊峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，仍由公司董事郑穆先生代行董事会职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日