

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2021-038

深圳市赢合科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月4日分别收到公司董事贾廷纲先生及董事戈黎红女士的书面辞职报告。贾廷纲先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。贾廷纲先生现担任公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）自动化集团总裁、上海电气轨道交通集团总裁。戈黎红女士因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戈黎红女士现担任上海电气控股子公司上海电气集团智能交通科技有限公司总经理。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贾廷纲先生及戈黎红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。贾廷纲先生及戈黎红女士的离任，不会影响公司日常经营的正常运作。公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

贾廷纲先生及戈黎红女士的原定任期至2023年1月14日。截止本公告披露日，贾廷纲先生及戈黎红女士未持有公司股份。

公司董事会谨向贾廷纲先生及戈黎红女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月七日