

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2021-052 号

东莞宜安科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士的辞职报告。张春联女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，张春联女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张春联女士辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，张春联女士持有公司2,563,714股股份。张春联女士辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理刘翀先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘翀先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0769-87387777

传真：0769-87367777

电子邮箱：liuchong@e-ande.com

联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月23日