

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2022-056

## 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”）于2022年9月26日收到公司董事秦辉先生的书面辞职报告。秦辉先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，秦辉先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

秦辉先生的原定任期至2023年1月14日。截至本公告披露日，秦辉先生或关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

秦辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对秦辉先生在任职期间为公司发展所做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

二〇二二年九月二十六日