

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-017

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、总经理辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到肖奋先生的书面辞呈，因个人原因，肖奋先生申请辞去公司总经理的职务；辞职后，肖奋先生仍担任公司董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，肖奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖奋先生持有公司股票 535,927,372 股，占公司总股本的 29.37%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求，肖奋先生所持股份将按照相关规定进行管理。

鉴于其总经理工作已交接完毕，肖奋先生的辞职不会影响公司生产经营及管理工作的正常进行。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

肖奋先生在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对肖奋先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经核查，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、肖奋先生提交的《辞职申请》；
- 2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日