

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2020—047

## 海默科技（集团）股份有限公司 关于董事兼副总裁辞职的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 6 日收到公司现任董事兼副总裁杨波先生提交的辞职报告，杨波先生因个人原因，请求辞去公司董事兼副总裁及董事会战略委员会相应职务。杨波先生辞职后，不在公司担任任何职务。

杨波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会已接受杨波先生的辞职请求。杨波先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。上述辞职报告自 2020 年 8 月 6 日送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序增补董事。

杨波先生担任的董事、副总裁职务原定任期至 2021 年 5 月 29 日届满。截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，也未作出过有关股份锁定承诺。

公司董事会对杨波先生担任公司董事兼副总裁期间，为公司的发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 6 日