

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-067

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理杨明女士的书面辞职报告，杨明女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，杨明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司正常经营管理产生不利影响。

截至本公告披露日，杨明女士直接持有公司股份 2.4 万股，通过泰安市文宏实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 58.41 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨明女士原定任期至公司第三届董事会届满止，即 2026 年 3 月 12 日止。杨明女士离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作出的承诺。

杨明女士在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对杨明女士任职公司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日