

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-058

江门市科恒实业股份有限公司

关于公司董事长、总裁辞职的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁万国江先生的书面辞职报告，万国江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及总裁职务，其原定任期至公司第五届董事会届满，辞职后将担任公司名誉董事长。万国江先生确认，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的有关规定，万国江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，万国江先生直接持有公司股份30,602,175股，占公司总股本的11.07%，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。万国江先生离任后，其持有的相关股份将继续遵守《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》以及《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、法规要求进行管理。

万国江先生在担任公司董事长、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月7日