

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-053

立方数科股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事俞珂白先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，俞珂白先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位；

根据《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》等有关规定，俞珂白先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

俞珂白先生董事的职务原定任期至2027年5月20日到期。截至本公告披露日，俞珂白先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。

俞珂白先生在担任公司董事职务期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对俞珂白先生勤勉尽责的工作态度及为公司在规范运作、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2024年12月12日