

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

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、副总经理兼董事会秘书辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢玉平女士的书面辞呈，因职位调整，谢玉平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，谢玉平女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后，谢玉平女士仍担任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，谢玉平女士持有公司股票 3,154,986 股，占公司总股本的 0.17%，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，谢玉平女士所持股份将按照相关规定进行管理。

谢玉平女士在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对谢玉平在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

经公司总经理谢玉平女士提名，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《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，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。

周桂清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

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、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

四、备查文件

- 1、谢玉平女士提交的《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