

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-001

大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，赵忆波先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵忆波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵忆波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照有关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对赵忆波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日