

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2023-031

卓郎智能技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 Claus Mai 先生提交的书面辞职报告。Claus Mai 先生因个人原因正式辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去以上职务后，Claus Mai 先生将不再担任公司任何职务。

Claus Mai 先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对 Claus Mai 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023年8月30日