

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-070

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离职的公告

本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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理蔡禄先生的书面辞职报告，蔡禄先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。辞职后，蔡禄先生不再担任公司任何职务。蔡禄先生所负责工作已做好交接，其离职不会影响公司经营管理的正常运行。

蔡禄先生原定任期至第三届董事会届满之日（2023年9月9日）止。蔡禄先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蔡禄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的相关条款，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，蔡禄先生未直接持有公司股份，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 67,500 股（占公司总股本的 0.0459%），通过杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 67,500 股（占公司总股本的 0.0459%），其配偶及其他直系家属未持有公司股份。蔡禄先生辞职后，将继续遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺。

蔡禄先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡禄先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日