

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2022-049

## 杭州当虹科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员江文祥先生的辞职报告。因个人原因，江文祥先生辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员和公司副总经理职务。辞职后，江文祥先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，江文祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江文祥先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，江文祥先生持有其作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票 38,967 股，江文祥先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等规定。同时，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。鉴于江文祥先生尚有 77,934 股第二类限制性股票尚未归属，故该 77,934 股第二类限制性股票将作废失效。

感谢江文祥先生在公司任职期间的付出！

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日