

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日收到公司副总经理张雪峰先生的书面辞职报告，张雪峰先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。张雪峰先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他管理职务。张雪峰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，张雪峰先生辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，张雪峰先生持有公司股份1,092,100股，占公司总股本的0.1356%。张雪峰先生将会继续遵守《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》等法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

张雪峰先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及董事会对张雪峰先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2020年5月15日