

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-056

神思电子技术股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈飞女士的辞职申请。陈飞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，陈飞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈飞女士持有公司 2018 年股票期权激励计划授予的 6 万份股票期权，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2018 年股票期权激励计划》等规定注销上述股票期权。陈飞女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。

陈飞女士原定任期至 2023 年 8 月 23 日，其辞职不会对公司日常经营管理产生影响。公司及董事会对陈飞女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的规定聘任新任财务总监，在公司董事会聘任财务总监之前暂由公司副董事长关华建先生代行财务总监职责。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年十月一日