

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2020-019

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事牛奎光先生的书面辞职报告，牛奎光先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

牛奎光先生原定任期为 2019 年 11 月 27 日至公司第三届董事会任期届满日止。截至本公告日，牛奎光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，牛奎光先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司后续将按照相关程序增补新的董事并及时公告。

公司董事会对牛奎光先生担任董事以来勤勉尽责的工作及对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日