

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-023 号

爱美客技术发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨总经理代行财务负责人职责的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月25日收到公司高级管理人员（财务总监、财务负责人）赵双泓女士提交的辞职报告。赵双泓女士因个人原因申请辞去公司上述职务。辞职后，赵双泓女士不再担任公司及其下属子公司任何职务。公司董事会对赵双泓女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

2019年6月，公司召开第二届董事会第一次会议，决议同意聘任赵双泓为公司财务负责人，原定任期于2022年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵双泓女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。

公司将尽快安排聘任新任财务总监，在聘任新的财务总监之前，公司总经理石毅峰先生代行财务负责人职责。

截至本公告披露之日，赵双泓女士未直接持有公司股份。中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司4,981,313.00股，占总股本的2.30%，赵双泓女士持有该集合资产管理计划1.68%份额。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日