

汉马科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 3 月 28 日收到董事会秘书李峰先生的书面辞职报告。李峰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后李峰先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李峰先生辞去公司董事会秘书的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李峰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李峰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李峰先生在任职期间为公司规范运作及企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长范现军先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关法律、法规及规范性文件的规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日