

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-074

亿嘉和科技股份有限公司 关于副总经理兼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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王少劼先生递交的辞职信。王少劼先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王少劼先生不在公司担任任何职务。王少劼先生的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

王少劼先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对王少劼先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，由公司总经理姜杰先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年9月1日