



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-008

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日收到公司副总经理、董事会秘书林海先生的书面辞职报告，林海先生因个人原因申请辞去其担任的本公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

林海先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、资本运作、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对林海先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理何刚先生代行董事会秘书职责，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。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 18 日