

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A35

创元科技股份有限公司 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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到董事包虎明先生的书面辞职申请，包虎明先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，包虎明先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，包虎明先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，包虎明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，包虎明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

包虎明先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对包虎明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于董事辞职的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 28 日