

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-004

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于董事、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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书邓丽芸女士提交的书面辞职报告。邓丽芸女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，邓丽芸女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，邓丽芸女士不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监李毅先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选及董事会秘书的选聘工作。

邓丽芸女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓丽芸女士任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021年1月25日