

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-021

## 航锦科技股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日收到本公司董事会秘书兼副总经理王东冬先生、副总经理徐子庆先生、副总经理张建丽女士的辞职报告。

由于个人原因，王东冬先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务；辞职后，王东冬先生将不再担任公司任何职务。由于个人原因，徐子庆先生申请辞去公司副总经理职务；辞职后，徐子庆先生仍担任公司子公司上海琢鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理职务。由于到达法定退休年龄原因，张建丽女士申请辞去公司副总经理职务；辞职后，张建丽女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王东冬先生持有公司股份120,000股，徐子庆先生持有公司股份600,000股，张建丽女士持有公司股份203,000股，王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份；承诺本次离职六个月后直至原定届满日后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的规定及相关承诺。

王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士的辞职不会影响公司正常经营。公司对王东冬先生、徐子庆先生、张建丽女士在任职期间为公司生产运营管理和长远发展所做出的贡献表示衷心感谢。

在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长蔡卫东先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

蔡卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0429-2709027

传真号码：0429-2709818

电子邮箱：zqb@hangjintechology.com

通讯地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日