

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 20 日收到潘大圣先生提交的书面辞职报告。潘大圣先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

潘大圣先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，潘大圣先生持有公司第一期限限制性股票激励计划已授予的股票 49,600 股，占公司总股本的 0.01%，潘大圣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘大圣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对潘大圣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长周发展先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

周发展先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：[zhoufazhan@wantong-tech.net](mailto:zhoufazhan@wantong-tech.net)

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日