

广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日收到副总裁刘珏君先生提交的书面辞呈。刘珏君先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,刘珏君先生辞去副总裁职务,自辞职报告送达董事会之日起生效。刘珏君先生的辞职,不影响公司日常经营的正常运作。刘珏君先生担任公司副总裁职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日(即2020年6月5日)。截止本公告披露日,刘珏君先生持有公司限制性股票215,000股,占公司股份总数的0.15%。按照《广东拓斯达科技股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,刘珏君先生辞职后将失去参与本股权激励计划的资格,

其已获授但尚未解除限售的限制性股票 215,000 股由公司依照相关规则规定的审议程序进行审议后按照授予价格予以回购注销。

刘珏君先生在担任副总裁期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对刘珏君先生的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日