

证券代码:300607
债券代码:123101

证券简称:拓斯达
债券简称:拓斯转债

公告编号:2021-060

广东拓斯达科技股份有限公司

关于副总裁、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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月30日收到公司副总裁、董事会秘书全衡先生提交的书面辞呈。全衡先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所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，全衡先生辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。全衡先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。全衡先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。截至本公告日，全衡先生持有公司2020年员工持股计划一定份额股份权益，全衡先生除持有上述2020年员工持股计划份额股份权益外，其本人及配偶未直接或间接持有公司股份。按照《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，全衡先生辞职后将失去参与本次员工持股计划的资格，其已获授

2020年员工持股计划股份权益份额由公司依照相关规则进行退出处理。

全衡先生在担任副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对全衡先生的贡献表示衷心的感谢！全衡先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司副总裁孔天舒女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

孔天舒女士的联系方式如下：

电话：0769-82893316

传真：0769-85845562

邮箱：topstar@topstarltd.com

地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年7月30日