

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2022-031

咸亨国际科技股份有限公司 关于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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月13日，收到公司董事会秘书邹权先生的书面辞职报告，邹权先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规的有关规定，邹权先生申请辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会时生效。邹权先生辞去公司董事会秘书职务后仍继续担任公司财务总监职务。为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长王来兴先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

邹权先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对邹权先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年9月15日