

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-020

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 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个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴日晖先生提交的书面辞职报告，吴日晖先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴日晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴日晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对吴日晖先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理阮蔚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年4月29日