

证券代码：002420 证券简称：\*ST 毅昌 公告编号：2020-024

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长何宇飞先生递交的书面辞职报告，何宇飞先生因个人原因申请辞去公司第五届副董事长、董事职务，同时辞去公司第五届董事会发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何宇飞先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据有关规定尽快完成公司副董事长、董事、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，何宇飞先生直接持有公司股份 270,744 股，占公司总股本的比例为 0.07%。何宇飞先生原定任期至 2022 年 10 月 11 日第五届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，何宇飞先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份

不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

何宇飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，特别在 2018-2019 年公司面临前所未有经营困境的情况下，带领公司坚定树立和践行发展战略目标和任务，实现公司在家电、汽车零配件、新零售等领域业务进一步拓展和布局的同时，对内部经营管理进行改革，实现业绩反转，带领公司走出困境。公司董事会对何宇飞先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日