

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事郝建清先生、刘春保先生、马刚先生、蒋静先生，独立董事单汨源先生、徐永峰先生、周铁华先生的书面辞职报告。

因公司控制权发生变更及个人原因等多重因素，郝建清先生申请辞去公司第四届董事会董事及董事会下设专门委员会的所有职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务；刘春保先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任财务总监职务；马刚先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务；蒋静先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任外事经理职务；独立董事单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的所有职务，辞职后单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生将不在公司担任其他任何职务，截止本公告披露日，前述独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数。根据法律法规和公司章程的有关规定，在补选新的董事就任前，原董事仍将严格按照相关法律法规履行董事职责，公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

上述董事在公司任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对上述董事在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日