

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2022-04

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2022年3月23日收到公司董事王立先生的书面辞职报告。现公告如下：

王立先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务。王立先生辞职没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，王立先生辞职后不再担任公司其他职务。王立先生没有持有“佛塑科技”股票。

王立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

王立先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。

2022年3月24日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举周磊先生为第十届董事会非独立董事，并提交公司2021年年度股东大会审议。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日