

湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事缪立立先生的书面辞呈。缪立立先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，缪立立先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，缪立立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事及专门委员会的补选工作。

公司董事会对缪立立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日