

永和流体智控股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监卢烯权先生提交的书面辞职报告，卢烯权先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，卢烯权先生未持有本公司股份。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，卢烯权先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。

公司对卢烯权先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020年5月20日