

美格智能技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年6月29日收到公司董事彭海琴女士提交的书面辞职报告，彭海琴女士因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，彭海琴女士辞任公司董事后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

公司对彭海琴女士在担任公司董事期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年6月30日