

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 8 月 19 日收到董事潘伶俐女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 8 月 19 日收到监事朱丽艳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任人事经理职务。

本公司监事会于 2021 年 8 月 19 日收到监事会主席朱丽艳女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任人事经理职务。

本公司监事会于 2021 年 8 月 19 日收到监事敬昭女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

潘伶俐女士因个人工作原因，辞去公司董事职务。

朱丽艳女士因个人工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。

敬昭女士因个人工作原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事、监事的补选和相关后续工作。在新任董事、监事就任前，潘矜利女士、朱丽艳女士、敬昭女士仍将按照相关规定继续履行义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘矜利女士、朱丽艳女士、敬昭女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对辞职人员在职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）潘矜利女士的《辞职报告》
- （二）朱丽艳女士的《辞职报告》
- （三）敬昭女士的《辞职报告》

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日