

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 监事/高级管理人员辞职公告（补发）

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2022年5月6日收到财务负责人梁瑛女士递交的辞职报告，自2022年5月6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2022年5月6日收到监事、监事会主席曾小晶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0.00%，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2022年5月6日收到职工代表监事郑慧玲女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起

辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

梁瑛女士、曾小晶女士、郑慧玲女士因与公司发生劳动纠纷申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将补选新任财务负责人、监事。监事、监事会主席、职工代表监事辞职将在公司选举出新任监事、职工代表监事后生效。在此之前，曾小晶女士、郑慧玲女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，梁瑛女士在职期间担任公司财务总监职务，目前公司已完成与其所负责工作的平稳对接，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；

曾小晶女士在职期间担任公司监事会主席、项目总监，目前公

司已完成与其所负责工作的平稳对接，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；

郑慧玲女士在职期间担任公司监事、项目经理，目前公司已完成与其所负责工作的平稳对接，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；

在新任监事、职工代表监事到任前，曾小晶女士、郑慧玲女士将按照相关规定继续履行监事、职工代表监事职责，不会影响公司、监事会正常运作。

公司对三位职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）梁瑛女士《辞职书》

（二）曾小晶女士《辞职书》

（三）郑慧玲女士《辞职书》

（四）广州云创数字科技股份有限公司关于员工辞职劳动纠纷的情况说明

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日