

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司监事及高级管理人员辞职公告

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 2022 年 10 月 20 日收到财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人李娜女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0755%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。

本公司监事会于 2022 年 10 月 20 日收到职工代表监事夏林先生递交的辞职报告，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 25,000 股，占公司股本的 0.0378%，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

李娜女士、夏林先生均因个人原因辞职。

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，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事，在新任职工代表监事就任前，夏林先生将继续履行公司监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李娜女士辞职后，公司将尽快召开董事会聘任新任财务负责人及信息披露事务负责人，在新任财务负责人及信息披露事务负责人就任前，财务部副经理魏晓悦女士暂代履行财务负责人职责，董事袁玲玲女士暂代履行信息披露事务负责人职责。

李娜女士、夏林先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李娜女士的《辞职报告》

夏林先生的《辞职报告》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日