

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司

## 监事、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

本公司监事会于 2023 年 5 月 9 日收到职工代表监事夏焕明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 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 2023 年 5 月 9 日收到监事王艳琳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。

本公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到财务负责人倪浩轩先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 9 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

倪浩轩先生因个人原因辞去财务负责人职务。

王艳琳女士因个人原因辞去公司监事职务。

夏焕明先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王艳琳女士辞去监事职务的申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王艳琳女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏焕明先生辞去职工代表监事的申请将在公司选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，夏焕明先生仍按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职未对生产经营活动造成重大影响，公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

倪浩轩先生的《辞职报告》。

王艳琳女士的《辞职报告》。

夏焕明先生的《辞职报告》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2023年5月10日