

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事 离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年7月17日收到董事会秘书梁锦仙女士递交的辞职报告，自2023年7月17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7月17日收到职工代表监事温敏琼女士递交的辞职报告，自2023年7月17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）离职原因

梁锦仙女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务；温敏琼女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》、《公司章程》的规定，公司将尽快补选职工代表监事，为保障监事会的正常运作，在公司选举出新任职工代表监事前，温敏琼女士仍需按照相关规定继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

目前公司管理体系比较完善，信息披露正常，相关交接工作妥善安排，本次董事会秘书、职工代表监事离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《梁锦仙女士的离职通知书》
- （二）《温敏琼女士的离职通知书》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日