

证券代码：872168

证券简称：ST 卡联股

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会、监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 2023 年 10 月 23 日收到董事刘霞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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 23 日收到副总经理刘霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 23 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 10 月 23 日收到监事会主席熊磊先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 23 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 10 月 23 日收到监事熊磊先生递交的辞职报告，自监事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

因公司内部管理结构调整，刘霞女士与熊磊先生的职位拟进行变动。

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。

本次辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选董事、监事和监事会主席。在新任董事、监事就任前，原董事和监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘霞女士、熊磊先生在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自加入公司以来为公司发展做出了突出贡献，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对两位在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

刘霞女士、熊磊先生就任期间所担任的一切工作已做好交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）刘霞女士的《个人辞职报告》；
- （二）熊磊先生的《个人辞职报告》。

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月24日