

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司独立董事辞职公告

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2024年1月23日收到独立董事胡振超先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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0.00%，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

胡振超先生因个人原因，辞去公司独立董事一职。

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，未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。

（二）胡振超先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的独立董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董事前，刘少平先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

本公司独立董事补选工作已启动。2024年1月23日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提名刘少平为独立董事》，补选刘少平为公司独立董事，并将该议案提交关于召开2024年第一次临时股东大会审议。

（三）对公司生产、经营上的影响

胡振超先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

《辞职报告书》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024年1月25日