

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 2 月 3 日收到监事谢磊先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员通过持股平台间接持有公司股份 151,470 股，占公司股本的 0.297%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级财务经理职务。

（二）辞职原因

谢磊先生因工作调动，辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，谢磊先生仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢磊先生的辞职不会对公司生产和经营产生不利影响。公司对谢磊先生在职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。在新任监事就职前，谢磊先生将继续履行监事的职责，不会影响公司的日常经营。

三、备查文件

公司监事谢磊先生的《辞职报告》

海创汇科技创业发展股份有限公司

监事会

2024年2月6日