

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

## 上海鸿冠信息科技股份有限公司高管、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

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到副总经理隋广帅先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 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 0.00%。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 2024 年 4 月 23 日收到监事秦善武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

公司副总经理隋广帅先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务。

公司监事秦善武先生因个人原因辞去公司监事职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新监事就任前，秦善武先生将继续履行监事职责。公司已提名周旭彬先生担任新任监事，该任命还需要 2023 年年度股东大会审批通过。公司已对高级管理人员的辞职交接工作做出安排，并已完成工作交接。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事、高管辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日