

证券代码：430222

证券简称：璟泓科技

主办券商：浙商证券

武汉璟泓科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事辞职公告

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、辞职高管、监事的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人韩波女士因个人原因，自2024年8月28日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年8月28日收到职工代表监事赵珍女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

韩波女士因个人原因辞去财务负责人职务。

赵珍女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，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》及《公司章程》的规定，赵珍女士辞去职工代表监事的申请，将在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，赵珍女士仍按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

韩波女士辞去公司财务负责人职务、赵珍女士辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任财务负责人就任前，由公司董事长王健斌代行财务负责人职责。

公司对韩波女士、赵珍女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

韩波女士《辞职报告》、赵珍女士《辞职报告》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日