

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

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 11 月 29 日收到董事叶晓鹄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 2024 年 11 月 29 日收到董事梁梓晴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 2024 年 11 月 29 日收到董事会秘书梁梓晴女士递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 29 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

叶晓鹄女士因个人原因，申请辞去董事的职务。

梁梓晴女士因个人原因，申请辞去董事、董事会秘书的职务。

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，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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》等规定尽快完成董事补选工作，新任董事将在股东大会审议通过后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶晓鹄女士在任期间担任公司董事职务，在新任董事就任前，叶晓鹄女士仍将继续履行董事职责。公司对叶晓鹄女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

梁梓晴女士在任职期间担任公司董事会秘书兼董事职务，辞职后，在新任董事就任前，梁梓晴女士仍将继续履行董事职责；在董事会聘任新任董事会秘书前，由财务负责人陈仲兴负责公司信息披露事务。公司对梁梓晴女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）、叶晓鹄女士的《辞职报告》

（二）、梁梓晴女士的《辞职报告》

广东同汇科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月29日