

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司监事、监事会主席、董事、 高级管理人员辞职公告

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 2025 年 1 月 7 日收到监事姚红霞女士递交的辞职报告，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%，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 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席姚红霞女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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 2025 年 1 月 7 日收到董事马馨怡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 2025 年 1 月 7 日收到董事会秘书马馨怡女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 7 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

姚红霞女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

马馨怡女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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》的有关规定，在公司选举出新任董事监事前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚红霞女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，姚红霞女士在职期间，勤勉尽职，认真负责。公司监事会对姚红霞女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

马馨怡女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，马馨怡女士在职期间，勤勉尽职，认真负责。公司董事会对马馨怡女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

一、姚红霞女士的《辞职报告》

二、马馨怡女士的《辞职报告》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日