

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2026年1月19日收到监事喻炎先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0169%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

喻炎先生因个人原因辞任监事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运行，喻炎先生仍将按照相关规定继续履行监事职责，确保公司监事会成员不低于法定人数，不影响监事会的依法运作。

上述安排是公司预重整阶段为维持治理稳定所采取的临时性措施。待公司重整计划执行完毕或相关条件具备时，公司将立即启动监事补选或更换程序，并及时履行信息披露义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

喻炎先生辞任监事职务后将不在本公司担任其他职务，其辞任不会对公司生产、经

造成影响，不会损害公司及股东的利益。

三、其他说明

公司及监事会对喻炎先生在任职期间，特别是在当前特殊阶段继续履职所展现的责任感，表示衷心感谢！

四、备查文件

《监事辞任申请》

惠州市恒泰科技股份有限公司

监事会

2026年1月21日