

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能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 3 月 27 日收到监事韩腾飞先生递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议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 0 股，占公司股本的 0%，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

因个人原因辞职。

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。

韩腾飞先生辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，韩腾飞先生仍应当依照相关法律法规的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩腾飞先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

三、备查文件

韩腾飞先生的《辞职报告》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日