

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-079

闻泰科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 1 日收到职工代表监事韩迎梅女士的书面辞职报告。韩迎梅女士因个人原因，辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，韩迎梅女士仍在公司担任其他职务，继续为公司服务。

鉴于韩迎梅女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，韩迎梅女士的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此期间，韩迎梅女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》规定，履行监事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任职工代表监事的补选工作。

韩迎梅女士在担任职工代表监事期间勤勉尽责，公司监事会对韩迎梅女士任职期间为公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月二日