

证券代码:300647

证券简称:超频三

公告编号:2022-102

## 深圳市超频三科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事雷健先生的书面辞职报告，雷健先生因个人原因申请辞去公司监事职务，雷健先生原定任期届满日为2023年11月5日，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，雷健先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，故其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，雷健先生将继续按照相关法律法规等规定履行监事职责。雷健先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作，公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事的补选工作。

截至本公告披露日，雷健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷健先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2022年10月14日