

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-098

深圳市鑫汇科股份有限公司监事辞职公告

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2023年12月8日收到监事会主席谢荣华先生递交的辞职报告，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1,112,175股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

（二）辞职原因

为加快建设一支年轻化专业化的董监高队伍，以适应公司的高速发展要求，谢荣华先生主动提出辞去公司监事、监事会主席职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补选监事，为保证监事会的正常运行，在补选出的监事就任前，谢荣华先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢荣华先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，谢荣华先生仍继续履行监事职责直至公司选举产生新任监事之日，辞职后其继续担任公司顾问职务。公司对谢荣华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

谢荣华先生的《辞职报告》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2023年12月12日