

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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

按照公司规范治理和管理要求，本公司监事会于2021年3月8日收到监事张蓉女士递交的辞去监事任职的报告，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272,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任集团总裁助理兼方案技术服务部主任职务。

本公司监事会于2021年3月8日收到监事陈爽先生递交的辞去监事任职的报告，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190,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司方案研究院常务副院长、首席系统架构师兼智能运检产品线总监职务。

本公司监事会于2021年3月8日收到职工代表监事曾丽女士递交的辞去监事任职的报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任集团总裁助理兼人力资源管理部主任职务。

本公司监事会于2021年3月8日收到监事会主席张蓉女士递交的辞去

监事会主席任职的报告，自 2021 年 3 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 272,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任集团总裁助理兼方案技术服务部主任职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

因公司规范治理及管理要求，张蓉女士、陈爽先生、曾丽女士向公司监事会提出辞去所担任的公司监事职务。以上三人辞去监事职务后，均继续在公司任职，并承担不同岗位的管理工作。

## 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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，张蓉女士、陈爽先生辞去监事的报告将在本公司股东大会选举出新任监事后生效，曾丽女士辞去职工代表监事的报告将在本公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，张蓉女士、陈爽先生、曾丽女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张蓉女士、陈爽先生、曾丽女士辞去监事职务后均继续在公司任职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《张蓉女士辞去监事任职的报告》；

《陈爽先生辞去监事任职的报告》；

《曾丽女士辞去监事任职的报告》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月10日