



汉马科技集团股份有限公司

关于公司董事长、副董事长、董事、监事、 高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021 年 6 月 1 日收到周建群先生的书面辞职报告。周建群先生因工作需要申请辞去公司董事长职务。辞去公司董事长职务后周建群先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

同日，公司董事会收到刘汉如先生的书面辞职报告。刘汉如先生因工作需要申请辞去公司副董事长和总经理职务。辞去公司副董事长、总经理职务后刘汉如先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

同日，公司董事会收到上官云飞先生的书面辞职报告。上官云飞先生因工作需要申请辞去公司董事职务。辞去公司董事职务后上官云飞先生仍担任公司常务副总经理职务。

同日，公司监事会收到陈丽敏女士的书面辞职报告。陈丽敏女士因工作需要申请辞去公司监事职务。辞去公司监事职务后陈丽敏女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，周建群先生、刘汉如先生、上官云飞先生上述辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司相关工作的正常运行。周建群先生、刘汉如先生、上官云飞先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。陈丽敏女士上述辞职事项未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司相关工作的正常运行。陈丽敏女士上述辞职事项自书面辞职报告送达监事会之日起生效。



目前，公司已及时召开了董事会、监事会进行董事、监事及高级管理人员的增补工作。本公司对周建群先生、刘汉如先生、上官云飞先生、陈丽敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司

2021 年 6 月 2 日