

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-038

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事高卫勇先生递交的书面辞职申请，高卫勇先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。高卫勇先生原定任期为2021年4月22日至2023年10月15日。高卫勇先生离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，高卫勇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。高卫勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对高卫勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，高卫勇先生离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年5月12日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举何懿伟先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2023年5月12日

附件：职工代表监事简历

何懿伟先生，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司项目申报专员。

截至本公告披露日，何懿伟先生未持有公司股份。何懿伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。