

## 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司监事会主席及部分监事辞职的公告

**公司及董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。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月11日收到公司监事会主席曾丽娜女士、监事李珊女士提交的书面辞职报告。曾丽娜女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职务；李珊女士因个人原因申请辞去公司监事的职务。辞职后两人将不再担任公司任何职务。

鉴于曾丽娜女士、李珊女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曾丽娜女士、李珊女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事的职责。为保证公司监事会的正常运转，经公司监事推举，在新任监事会主席选举产生前，公司将由曾丽娜女士代为履行监事会主席职责，主持监事会工作。公司将按照有关程序尽快完成监事补选及监事会主席选举的工作。

截止本公告日，曾丽娜女士、李珊女士未持有公司股份。

曾丽娜女士、李珊女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司监事会对曾丽娜女士、李珊女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

**备查文件：**曾丽娜女士、李珊女士提交的书面辞职报告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2020年4月13日