

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2021-071

鸿合科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王紫航女士递交的书面辞职报告。王紫航女士因个人原因向监事会申请辞去公司职工代表监事职务。王紫航女士辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，王紫航女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于王紫航女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此王紫航女士的辞职报告在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。

公司监事会对王紫航女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会工作的正常运行，公司于2021年9月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举田婷女士为公司第二届监事会职工代表监事（田婷女士简历详见附件），任期自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。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2021年9月24日

附件：职工代表监事简历

田婷，女，1988 年出生，中国国籍，浙江财经大学经济学硕士研究生，和君商学院第九届学员。现任鸿合科技股份有限公司资本运营部投资经理。曾任职于北京慧致天诚企业管理咨询有限公司投融资事业部、汇冠股份战略与投资中心、北京大地会计师事务所。

田婷女士未持有公司股份，与其他持有公司 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且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，田婷女士不属于“失信被执行人”。