

彩讯科技股份有限公司 关于拟更换监事的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到非职工代表监事陈涛先生的书面辞职报告，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞任监事职务后陈涛先生仍继续在公司担任其他职务。鉴于陈涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，陈涛先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。公司监事会对陈涛先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

陈涛先生担任非职工代表监事的原定任期于2022年7月8日截止。截至本公告日，陈涛先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公司0.13%股份。陈涛先生辞职后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

为保证公司监事会正常运行，公司于2021年8月25日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，一致同意提名马丽雅女士（简历见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
监事会

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2021-061

2021年8月26日

附件：

马丽雅女士简历

马丽雅女士，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学会计学学士，清华大学金融财务 MBA，中国注册会计师。1994 年至 2000 年曾任职外交部财务司，2003 年至 2008 年任北京天骏广告有限公司财务总监，2008 年至今任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2015 年至今任上海临港弘博副董事长，具有 20 年的财务管理和投资经验。现任公司监事。

截至本公告日，马丽雅女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。