

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-009

蜂助手股份有限公司

关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况说明

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王鸿博先生提交的书面辞职报告，王鸿博先生因个人原因请求辞去非独立董事职务（原定任期为2021年9月21日至2024年9月20日），辞职后王鸿博先生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，王鸿博先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王鸿博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

王鸿博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《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》等法律法规的相关规定。公司对王鸿博先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况说明

为保障董事会的正常运作，公司于2023年6月5日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名韩晓龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任期期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次补选韩晓龙先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就提名上述非独立董事候选人的议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日

附件：

董事候选人简历

韩晓龙，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权。西南大学会计学专业毕业，中级经济师。2018年1月至2020年12月任平潭综合实验区海峡文化传媒有限公司副总经理、财务总监，2020年12月至2022年3月任海峡创新互联网股份有限公司平潭分公司副总经理，2022年4月至今任海峡创新互联网股份有限公司总经理助理与宝泰（福建）信息技术有限公司法定代表人、执行董事、经理，2023年3月至今任福建海峡创新科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告披露日，韩晓龙先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论；经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台和最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。