

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-050

恒生电子股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）监事会近日收到监事赵颖女士的书面辞职报告。因工作原因，赵颖女士申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于赵颖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，上述人员的辞职申请直至公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵颖女士将继续履行监事职责。公司监事会对赵颖女士任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

赵颖女士确认与公司监事会并无意见分歧，且没有与辞任有关的事宜需通知公司股东。

为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东推荐，拟提名陈志杰先生担任公司第七届监事会监事。公司监事会于2021年10月27日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名陈志杰先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

陈志杰先生简历：

陈志杰，中国国籍，1982年出生，毕业于北京大学，获世界经济硕士学位。2018年8月至今，就职于蚂蚁集团，任投资与企业发展总监。加入蚂蚁集团之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年10月29日