

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2023-029

恒银金融科技股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席曹永国先生提交的书面辞职报告。曹永国先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，曹永国先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，曹永国先生将继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选和监事会主席选举工作。

公司及公司监事会对曹永国先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2023年9月20日