

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 14 日收到董事翟锋先生递交的辞职报告，自 2025 年 8 月 14 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 14 日收到监事张琪先生递交的辞职报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

翟锋先生因所在公司任用安排变化辞去公司董事职位。

张琪先生因所在公司任用安排变化辞去公司监事职位。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的监事，在选举出新任监事之前，张琪先生仍继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

翟锋先生、张琪先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任董事、监事的选举程序。公司对翟锋先生、张琪先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

翟锋先生的《辞职报告》

张琪先生的《辞职报告》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月14日