

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司 监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2017年3月4日收到监事谭超递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谭超辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

谭超先生因个人原因提出离职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

谭超的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，并推选出监事会主席。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事及监事会主席前，谭超先生仍按照相关规定继续履行监事职

责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新的监事及监事会主席，在新监事及监事会主席就任前谭超先生仍将继续履行监事职责，谭超先生此次辞去职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对谭超先生为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《谭超先生的辞职报告》

广东科谷电源股份有限公司

监事会

2017年3月7日