

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

## 上海六晶科技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

本公司监事会主席吴敏因出任公司总经理职务，自 2019 年 1 月 9 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吴敏离职后继续担任总经理职务。

本公司监事代海因个人原因，自 2019 年 1 月 9 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。代海离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

吴敏因工作调动，出任公司总经理职务。代海因个人原因辞去监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴敏、代海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》和《公司章程》的有关规定,吴敏、代海的辞职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效,在此之前,吴敏、代海仍将按照相关规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

在公司任职期间，吴敏先生和代海先生勤勉尽责地履行监事职责，监事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。吴敏先生和代海先生辞职不会对公司的经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

- 1、代海先生辞呈。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日