

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能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

本公司监事会于 2018 年 9 月 10 日收到监事谢凌洁递交的辞职报告，因其辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数要求，故其辞职申请将于公司选出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。谢凌洁辞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

谢凌洁女士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

谢凌洁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，公司将尽快补选新任监事。在新任监事到任之前，谢凌洁女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相关职责。

对公司生产、经营上的影响

谢凌洁女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对谢凌洁女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

谢凌洁女士的《离职说明》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日