

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子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 2019 年 4 月 19 日收到监事会主席周立行递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 304,148 股，占公司股本的 1.5207%。周立行辞职后继续担任审计部负责人职务。

本公司监事会于 2019 年 4 月 19 日收到职工代表监事印仁波递交的辞职报告，在职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。印仁波辞职后继续担任质量部经理职务。

本公司监事会于 2019 年 4 月 19 日收到监事吕航递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吕航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

周立行、印仁波、吕航辞职均为个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周立行、印仁波、吕航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，在选举出新任监事之前，周立行、印仁波、吕航仍将按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

周立行、印仁波、吕航辞去监事职务后，不会对公司的生产、经营造成重大不利影响，公司将会尽快选举出新任监事，完善公司治理结构。

三、备查文件

- （一）周立行递交的辞职报告。
- （二）印仁波递交的辞职报告。
- （三）吕航递交的辞职报告。

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日