

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展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 6 月 14 日收到监事会主席王影递交的辞职报告，本公司股东大会选举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%。王影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

因个人原因王影女士请求辞去公司监事会主席职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王影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》、《公司章程》的有关规定，王影女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，王影女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

王影女士在职期间担任公司的监事职务；王影女士的辞职后对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司监事会对王影女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司监事王影女士辞呈

大连量天科技发展股份有限公司

监事会

2019年6月14日