

证券代码：870476

证券简称：建润电子

主办券商：万联证券

福建建润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 6 月 12 日收到监事会主席杨长进递交的辞职报告，待股东大会选举出新的非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 100,000 股，占公司股本的 0.07%。杨长进辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 6 月 12 日收到监事王大鹏递交的辞职报告，待股东大会选举出新的非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 103,000 股，占公司股本的 0.07%。王大鹏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

杨长进先生因个人原因辞去监事会主席职务。

王大鹏先生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

杨长进、王大鹏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨长进先生、王大鹏先生的辞职将在公司股东大会补选出新任非职工代表监事后生效，公司将尽快完成新任监事的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。

对公司生产、经营上的影响

杨长进先生在职期间担任公司监事会主席职务。本次公司监事会主席的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。目前公司已在准备改选新的监事及监事会主席，在新任监事及监事会主席就任前，杨长进先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席职责。公司监事会对杨长进先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

王大鹏先生在职期间担任公司监事职务。本次公司监事的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。目前公司已在准备改选新的监事，在新任监事就任前，王大鹏先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席职责。公司监事会对王大鹏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）杨长进先生的《辞职报告》。
- （二）王大鹏先生的《辞职报告》。

福建建润电子科技有限公司

董事会

2019年6月14日