

证券代码：830959

证券简称：ST 爱珂

主办券商：民族证券

宁波爱珂智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 2019 年 9 月 24 日收到监事会主席、职工代表监事蔡玮玮女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日/聘任新任职工代表监事起蔡玮玮辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 24 日收到监事王亚菊女士递交的辞职报告，自监事会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 24 日收到监事朱孟红女士递交的辞职报告，自监事会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，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

蔡玮玮女士因个人原因，提出辞去监事会主席及职工代表监事职务。

王亚菊女士因个人原因，提出辞去监事职务。

朱孟红女士因个人原因，提出辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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》的规定，蔡玮玮女士的辞职将在公司监事会选举出新任监事会主席、职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此之前，蔡玮玮女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、职工代表监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，王亚菊女士的辞职将在公司监事会选举出新任监事后生效。在此之前，王亚菊女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱孟红女士的辞职将在公司监事会选举出新任监事后生效。在此之前，朱孟红女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡玮玮女士、王亚菊女士、朱孟红女士辞职不会对公司生产、经营状况产生影响。公司监事会对三位监事在任职期间为公司所做的工作表示感谢！

三、备查文件

蔡玮玮《辞职报告》

王亚菊《辞职报告》

朱孟红《辞职报告》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日