

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问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 25 日收到监事许方女士递交的辞职报告，自股东大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

因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，许方女士的辞职将在股东大会选举出新任监事后生效。公司已提名选举新任监事，为保障监事会的正常工作，在公司选举出新任监事前，许方女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

许方女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢许方女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

许方女士的《辞职报告》

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2019年9月25日