

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓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10月31日收到监事江小琳女士递交的辞职报告，自2019年11月15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

公司监事会主席、职工代表监事江小琳女士因个人职业规划原因，决定向公司监事会辞去监事会主席、职工代表监事职务。

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》的有关规定，江小琳女士辞职后，会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任职工代表监事、新任监事会主席正式就任后生效。在新任职工代表监事、新任监事会主席就任之前，江小琳女士依照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职工代表监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事、监事会主席的选任工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，江小琳女士辞去监事主席职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任职工代表监事、监事会主席就任之前，江小琳女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事、监事会主席职责，不会影响公司正常运行。

公司监事会对江小琳女士在担任职工代表监事、监事会主席期间为公司监事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

江小琳女士的辞职报告。

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会

2019年11月1日