

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司

### 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 11 月 11 日收到监事霍雅楠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，辞职后继续担任呼和浩特市欧通能源科技有限责任公司财务部长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

霍雅楠女士因个人原因，不再担任公司监事职务。

#### 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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快安排召开股东大会，以补选新任监事。在新任监事就任前，霍雅楠女士将依照法律、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

霍雅楠女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

公司对霍雅楠女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一) 《霍雅楠女士的辞呈》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2019年11月12日