

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光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 15 日收到监事于军先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任软件开发工程师职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

由于个人原因，于军先生无法继续担任公司监事。

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，于军先生辞职后，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监事正式就任后生效。在新监事就任之前，于军先生依据相关法律、行政法律及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快完成监事的选任工作。

（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，于军先生辞去监事职务不会对公司的生产、经营生产不利影响。在新监事就任之前，于军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，不会影响公司正常运行。

三、备查文件

于军先生的辞职报告。

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日