

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2019年11月15日收到监事张海花女士递交的辞职报告，自2019年第四次临时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365,000股，占公司股本的0.66%，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

张海花女士因个人原因，辞去易司拓监事职务。公司对张海花女士为公司发展所做的贡献表示感谢。

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》、《公司章程》等相关规定，张海花女士辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照相关规定尽快完成职工监事的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运转，在新任监事就任前，张海花女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张海花女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《张海花女士辞职信》

南京易司拓电力科技股份有限公司

监事会

2019年11月19日