

证券代码： 838536

证券简称： 创信股份

主办券商： 华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 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 19 日收到监事（王兰）女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,012,500 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（质控中心总监）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王兰女士因个人原因，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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快召开监事会选举新的监事承担工作。在改选出新的监事就任前，王兰女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王兰女士的辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、王兰女士的辞职报告

四川创信工程咨询股份有限公司

监事会

2019年11月20日