

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备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 12 月 24 日收到监事尚明霞女士递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 3 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

个人原因

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》及《公司章程》的有关规定,公司将通过法定程序尽快选出新的监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，尚明霞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

新任监事选举出之前，尚明霞仍按照相关规定继续履行监事职责，其辞职对公司生

产、经营活动不会产生任何不利影响。公司对其任职监事期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

经与会监事签字的《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届监事会第二次会议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月7日