

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣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2020年2月14日收到职工代表监事(滕飞)女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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（董事会秘书）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》、《公司章程》有关规定，为保障监事会的正常运营，在选举产生新任监事前，滕飞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

本次监事辞职不会对公司生产、经营上产生任何影响。

三、备查文件

沈阳鼎圣科技股份有限公司滕飞辞职报告

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日