

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气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 17 日收到监事会主席（李勤）女士递交的辞职报告，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 4,602,000 股，占公司股本的 45.56%，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

2020 年 1 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

鉴于李勤与公司董事长徐青峰为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故李勤申请辞去监事会主席职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李勤女士辞去监事会主席的申请将在公司召开股东大会并选举出新任监事后生效，在此之前，李勤女士仍按照有关规定继续履行监事会主席职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李勤女士辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司由衷感谢李勤女士在任职期间为公司发展所作的贡献。

三、备查文件

李勤女士《辞职报告》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

监事会

2020年2月18日