

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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3月3日收到监事、监事会主席阮锦飞女士递交的辞职报告，自2020年3月5日第二届监事会第四次会议通过提名增补新监事任职生效之日起生效。上述辞职人员持有公司股份19,161,300股，占公司股本的17.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

根据新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于规范董事、监事和高级管理人员任职要求，阮锦飞女士系董事长陈永仁先生配偶、系董事陈聪先生直系亲属，不适合继续担任监事、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。

公司监事会已计划并按程序提名增补新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

阮锦飞女士辞去监事、监事会主席职务是为了更好的规范公司董监高任职要求，阮锦飞女士已对其工作进行了安排和交接，在新任监事会主席就职前，阮锦飞女士将继续履行监事会主席职责，公司对阮锦飞女士任职期间所做出的贡献表示感谢。因此，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2020年3月5日