

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合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 4 月 3 日收到监事陈笃行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 286,880 股，占公司股本的 1.76%，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

陈笃行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

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，陈笃行女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任监事后生效。在此之前，陈笃行女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举出新任监事，在选举出新的监事之前，陈笃行女士仍按照相关规定继续履行监事职责，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈笃行女士提交的《辞职报告》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日