

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器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 9 日收到监事陈彩珠女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 28 日公司 2020 年第二次临时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 48 万股，占公司股本的 3.2%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 4 月 9 日收到监事陈文力先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 28 日公司 2020 年第二次临时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 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

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告（2020）3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，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。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属，不符合任职要求。

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

陈彩珠女士、陈文力先生的辞职将在股东大会选出新任监事后予以生效，在此之前还需履行监事的义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次上述监事的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

陈彩珠及陈文力的《辞职报告》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日