

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

上海道盾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 15 日收到监事会主席张楠先生递交的辞职报告，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 150,000 股，占公司股本的 1.50%，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

因个人原因，张楠先生请求辞去公司监事会主席职务。

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》和《公司章程》的规定，公司将补选新任监事会主席。在新任监事会主席就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职责，保证监事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张楠因个人原因辞去公司监事会主席职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《张楠辞职申请书》

上海道盾科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日