

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司职工代表监事辞职公告

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 20 日收到职工代表监事李国荣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 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

李国荣女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，2020 年 4 月 20 日公司召开 2020 年第一次职工代表大会选举谢伟娟担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期自 2020 年 4 月 20 日起履职。

（二）对公司生产、经营上的影响

李国荣女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李国荣女士辞职报告

上海新实数码科技股份有限公司

监事会

2020年4月22日