

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰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日收到监事会主席(王小芳)女士递交的辞职报告，自2020年5月20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

王小芳女士因个人原因辞去监事会主席、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

由于监事会主席、监事王小芳女士辞任导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举陈佳菊女士为公司新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营的影响：监事会已审议通过并提名新任监事，原监事的辞职在年度股东大会审议通过新任监事任职后正式生效。

三、备查文件

《王小芳女士的辞职报告》

广东海辰科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日