

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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28日收到监事刘雅楠女士递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

本公司监事会于2020年4月28日收到职工代表监事王建男女士递交的辞职报告，自2020年4月28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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘雅楠女士、王建男女士因个人原因辞去公司监事、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》、《公司章程》的有关规定，刘雅楠女士辞去公司监事的申请，将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘雅楠女士将按照相关规定继续履行监事职责。王建男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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举监事提交股东大会审议。刘雅楠女士、王建男女士的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及公司监事会对刘雅楠女士、王建男女士担任公司监事、职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘雅楠监事、王建男职工代表监事的辞职报告。

公告编号：2020-014

监事会

2020年4月28日