

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成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 5 月 6 日收到监事、监事会主席王永梅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

王永梅女士因个人原因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

鉴于王永梅女士的辞职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》有关规定，公司将补选新任监事，在新任监事到任之前，王永梅女士将继续履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王永梅女士辞去监事会主席职务后对公司生产经营未产生不利影响，公司对王永梅

女士担任监事会主席职务期间勤勉尽职表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王永梅女士辞职呈》

协成科技股份有限公司

监事会

2020年5月8日