

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材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18日收到监事陈超先生递交的辞职报告，自2020年第一次临时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%，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

陈超先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，公司将召开股东大会补选新任监事。在此之前，陈超先生将按照法律法规和公司章程规定继续履行监事职责。

（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。陈超先生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陈超先生担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈超先生辞职报告。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日