

证券代码：839778 证券简称：申立股份主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司监事**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 27 日收到监事会主席、监事李风云女士递交的辞职报告，自股东大会决议通过新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 4.05%，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

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事会主席李风云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属，不符合任职要求。

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

李风云女士的辞职将在 2020 年第三次临时股东大会审议通过后予以生效，在此之前还需履行监事的义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次上述监事的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

李风云女士《辞职报告》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020年5月29日