

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市莎朗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 8 月 12 日收到监事彭英珍先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任电子工程师职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

公司股东代表监事彭英珍先生由于个人原因，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。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，股份公司监事会人数不得少于 3 人。因彭英珍先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选新任监事，彭英珍先生辞去监事的申请将在选出新任监事后生效。在新任监事就任之前，彭英珍先生仍按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

彭英珍先生在公司新任监事就职前将继续履行监事职责，本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。公司监事会对彭英珍先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

彭英珍先生的《辞职报告》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

监事会

2020年8月12日