

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备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10日收到监事张凡先生递交的辞职报告，自2020年8月31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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司正式选任新的监事之前，张凡先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将依照相关规定补选新的监事，并选任新的监事。

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

经过监事会审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司职工代表大会选出新任监事前，张凡先生继续按照相应的法律、行政法规和《公

司章程》的规定，履行监事职责，故其辞去公司监事职务不会对公司经营产生不利影响。公司衷心感谢张凡先生在任职期间为公司所做出的贡献

三、备查文件

张凡先生的《辞职报告》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年8月27日