

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 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 10 月 19 日收到监事高红艳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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

高红艳女士因工作调整，辞去监事职务。

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。

鉴于上述监事的辞职将导致公司监事会监事人数少于法定人数，

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司将补选新任监事。在新任监事任职之前，高红艳女士仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高红艳女士在公司担任监事期间，勤勉积极履行监事职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次高红艳女士辞职不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《高红艳女士辞职信》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日