

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

## 深圳宏瑞新材料股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司职工代表监事吴倩女士因个人原因，自 2020 年 12 月 15 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 7,102 股，占公司股本的 0.067%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任公司销售经理职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

吴倩女士因个人原因提出辞去职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离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》及《公司章程》，如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司的经营活动未产生不利影响。

### 三、备查文件

吴倩女士的辞职申请书。

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年12月16日