

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

## 湖南湘旭鸿商业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 2021 年 2 月 2 日收到监事刘乐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%，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

刘乐先生因个人原因，申请辞去其所担任的监事职务。

### 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》及《公司章程》的有关规定，刘乐先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，刘乐先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘乐先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举出新任监事接替其职位。公司监事会对其在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- （一）刘乐先生的《辞职申请书》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

监事会

2021年2月4日