

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

本公司及监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 3 月 3 日收到监事会主席梁东和先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 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。

本公司监事会于 2021 年 3 月 3 日收到监事梁东和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

梁东和因个人及家庭原因，辞去公司监事会主席及监事职务。

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

梁东和先生在职期间担任公司监事、监事会主席，其离职导致监事成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，梁东和先生的辞职将在公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，梁东和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

梁东和先生的辞职不会对公司的正常运营有不良影响

三、备查文件

《梁东和辞职报告》

上海佳锐信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日