

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股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 3 月 12 日收到职工代表监事孙晓辉女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 2.60%。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

孙晓辉女士因其个人原因辞去公司职工代表监事职务。

### 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

在职工代表大会选出新职工代表监事之前，孙晓辉女士仍需继续履行职工代表监事职责。公司将尽快完成监事的补选的相关后继工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙晓辉女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。其在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司对孙晓辉女士在任职期间为公司

所作出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

孙晓辉提交的《辞职报告》。

深圳市优能控股股份有限公司

监事会

2021年3月15日