

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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 7 月 30 日收到监事会主席沈霞静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，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2021 年 7 月 30 日收到监事陈子涵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，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2021 年 7 月 30 日收到监事徐嫫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，不是失信联合惩戒对象，辞职

后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因公司监事会未能在2个月内完成换届选举工作，监事积极与实际控制人、董事长李晋文先生沟通换届监事事宜，但截止本人提出辞职之日，公司仍未完成换届选举，因受到“新冠肺炎”疫情的影响，公司的持续经营能力产生重大疑惑的重大不确定性，为了考虑自身未来的发展，监事沈霞静、徐嫻、陈子涵于2021年7月30日提出辞去监事一职。

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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于沈霞静女士、徐嫻女士、陈子涵女士的离职将会导致监事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新监事任职就任前，沈霞静女士、徐嫻女士、陈子涵女士仍继续履行公司董监职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈霞静女士、徐嫻女士、陈子涵女士的辞职，因公司未能在规定的时间内完成新一届监事换届选举工作，且受到“新冠肺炎”疫情的影响，公司的持续经营能力产生重大疑惑的重大不确定性，公司短时间内未聘任、选举新的监事，存在公司监事会无法正常履职并影

响公司正常生产营业的风险。

三、备查文件

《沈霞静的辞职报告》

《徐娅的辞职报告》

《陈子涵的辞职报告》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日