

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计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8月4日收到监事任美琦女士递交的辞职报告，自2021年第一次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。

（二）辞职原因

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，任美琦女士辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事之后生效，在股东大会选举出的新的监事前，任美琦女士仍应当按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

任美琦女士虽辞去监事职务，但在公司股东大会选举出新的监事之前仍按照相关规定继续履行监事职责，因此，其辞去监事一职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司会尽快召开股东大会，选举出新的监事。公司对任美琦女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《任美琦女士的辞职报告书》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月5日