

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子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 12 月 3 日收到监事高好好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，辞职后继续担任（研发经理）职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 3 日收到监事会主席高好好先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 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，辞职后继续担任（研发经理）职务。

（二）辞职原因

高好好先生因工作原因辞任监事、监事会主席职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2021 年 12 月 3 日召开监事会，提名新任监事，高好好辞任监事职务将在股东大会选举产生新任监事之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

该监事辞任不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《高好好辞任报告》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

监事会

2021年12月3日