

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司董事、职工代表监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 2 月 11 日收到董事陈文斌先生递交的离职申请，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2022 年 2 月 11 日收到董事纪燕玲女士递交的离职申请，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 2 月 11 日收到职工代表监事李琪琴女士递交的离职申请，自职工代表大会选举产生新任职工代表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）离职原因

- 1、陈文斌先生因个人原因辞去董事职务。
- 2、纪燕玲女士因个人原因辞去董事职务。
- 3、李琪琴女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

公司将依照相关规定，尽快补选董事、职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事、职工代表监事就任前，陈文斌先生、纪燕玲女士、李琪琴女士将仍按照相关规定继续履行董事、职工代表监事等相关职责，其辞去董事、职工代表监事职务不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

陈文斌先生、纪燕玲女士、李琪琴女士在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献深表感谢。

三、备查文件

陈文斌先生的《离职申请》

纪燕玲女士的《离职申请》

李琪琴女士的《离职申请》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日