

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石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 2022 年 2 月 28 日收到监事杨建成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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 2 月 28 日收到监事李声梨先生递交的辞职报告，自职工代表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

由于个人原因，杨建成先生提出辞去公司监事。

由于个人原因，李声梨先生提出辞去公司职工代表监事。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨建成先生辞职监事、李声梨先生辞职工代表监事后公司将尽快选出新任监事、职工代表监事，完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨建成先生、李声梨先生辞去监事、职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生

不利影响，公司对杨建成先生、李声梨在任监事、职工代表监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《杨建成先生辞职报告》

《李声梨先生辞职报告》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日