

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件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 3 月 9 日收到监事李竹梅女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 9 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

因工作岗位变动，李竹梅女士不再担任本公司监事职务。

### 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。

李竹梅女士辞去监事职务，导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任监事之前，李竹梅女士将继续履行监事职责，公司将及时按照有关规定完成监事的补选工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司监事李竹梅的辞呈

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2022年3月11日