

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波亚茂光电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 4 月 25 日收到监事任芬女士递交的辞职报告，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（会计机构负责人）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，任芬女士申请辞去其所担任的公司监事职务。

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。

因任芬女士辞去公司监事职务，现提名林范娟女士为公司第三届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

任芬女士辞去监事职务，但继续担任（会计机构负责人）职务，不会对公司、经营产生不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将补选新任监事。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或者公章的《第三届监事会第三次会议决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

监事会

2022年4月25日