

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意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 4 月 28 日收到监事吴静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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司监事吴静女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，同意吴静女士的辞职并提名刘亚琴女士为新任监事候选人，经公司股东大会审议后生效，在此之前，吴静女士仍按照相关法律、法规和公司章程规定履行监事职务。

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各司其职，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《吴静女士的辞职报告》

安徽小马创意科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日