

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务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 26 日收到职工代表监事黄梅芳女士递交的辞职报告，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 65,000 股，占公司股本的 0.23%，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

黄梅芳女士因个人原因辞去其担任的公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，如因监事的辞职导致公司监事会人员低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄梅芳女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快召开职工代表大会选举新任监事承接其工作。

三、备查文件

《黄梅芳辞任职工代表监事职务申请》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月28日