

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2022年7月23日收到监事杨洪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。

（二）离职原因

杨洪先生因为个人原因离职，辞职后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举产生新的监事。在公司股东大会选举出新任监事之前，杨洪先生应按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨洪先生的离职不会对公司、经营造成不利影响。

三、备查文件

杨洪先生的《辞职报告》

广东天圣高科股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月25日