

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职 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

本公司董事会于 2022 年 7 月 29 日收到董事张金凌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 29 日收到副总经理张金凌先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 29 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。

本公司监事会于 2022 年 7 月 29 日收到监事会主席黄进捷先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 29 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（技术研发二部部门副经理）职务。

本公司监事会于 2022 年 7 月 29 日收到监事黄进捷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，辞职后继续担任（技术研发二部部门副经理）职务。

（二）辞职原因

- 1、张金凌先生辞去董事及副总经理职位为个人原因。

2、黄进捷先生辞去监事及监事会主席职位为职位调整需要。

（三）说明

上文所述持有的股份指直接持有的公司股份。

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。

张金凌先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快开展新任董事的提名和补选工作。在公司补选董事任命生效前，张金凌先生将继续履行董事职责。

黄进捷先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快开展新任监事的提名和补选工作。在公司补选监事任命生效前，黄进捷先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司董事会对张金凌先生担任董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，公司监事会对黄进捷先生担任监事、监事会主席期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、张金凌先生的《辞职报告》；
- 2、黄进捷先生的《辞职报告》。

广州市森锐科技股份有限公司

董事会、监事会

2022年8月1日