

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物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 8 月 10 日收到监事刘笑怡女士递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞职原因

刘笑怡女士因公司经营原因辞去公司监事职务，辞职后担任公司财务负责人。

二、上述人员的辞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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届监事会第六次会议提名曾畅女士担任公司监事，在公司 2022 年第一次股东大会选举出新任监事前，刘笑怡女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘笑怡女士的离职不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

- 一、《第二届监事会第六次会议决议》
- 二、《刘笑怡女士辞职报告》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月10日