

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 监事会主席、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

本公司监事会于 2022 年 8 月 18 日收到监事会主席刘玉娥女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 1.00%，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 8 月 18 日收到监事刘玉娥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 205,000 股，占公司股本的 1.00%，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 8 月 18 日收到监事聂向荣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 1,025,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（一）辞职原因

刘玉娥女士、聂向荣先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事会主席、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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

刘玉娥女士、聂向荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。为了确保监事会的正常运作，刘玉娥女士、聂向荣先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，直至新任监事填补其空缺。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序选举产生新任监事会主席、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘玉娥女士、聂向荣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营和管理。公司将尽快召开监事会选举新任监事会主席、监事。公司监事会对刘玉娥女士、聂向荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《刘玉娥女士的监事、监事会主席辞职报告》

《聂向荣先生的监事辞职报告》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日