

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料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 22 日收到监事傅程丽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 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）辞职原因

因个人原因，傅程丽女士不再担任公司监事职务

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。

根据《公司》及《公司章程》的相关规定，公司将按照法定程序补选新监事。在补选出新任监事就任前，傅程丽女士仍旧依照法律法规等相关规定履行监事职责。

公司对傅程丽女士担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

傅程丽女士辞去监事职位后会与新任监事衔接和安排，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《傅程丽女士的辞职报告》

浙江可思克高新材料股份有限公司

监事会

2022年8月23日