

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件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 8 月 31 日收到监事李欧先生递交的辞职报告，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%，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

个人原因，提出离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，李欧先生辞去监事一职的申请将在公司股东大会选举出新任的监事后生效，在此之前仍将继续履行监事的职务。同时，公司将尽快聘任新的监事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司监事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李欧先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会衷心感谢李欧先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

李欧先生的《辞职申请》。

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2022年8月31日