

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司董事、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 9 月 10 日收到监事、监事会主席黄金池先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 15 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 9 月 10 日收到监事杜倩雅女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 15 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 9 月 10 日收到董事杨惠平先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 26.25%。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

杨惠平先生、黄金池先生和杜倩雅女士因个人原因申请离职。

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。

在选举出新的监事、董事就任之前，黄金池先生、杜倩雅女士、杨惠平先生仍应当依照相关的法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定履行监事、董事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

公司监事黄金池先生、监事杜倩雅女士、董事杨惠平先生的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司监事黄金池先生、监事杜倩雅女士、董事杨惠平先生的辞职报告。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日