

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件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 9 月 27 日收到监事张忠兴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 0 股，占公司股本的 0.00%，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，张忠兴先生辞去其所担任的公司监事的职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司将重新选举公司监事，在新任监事就任前，张忠兴先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张忠兴先生辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张忠兴先生关于申请辞去公司监事的辞职报告

上海悦高软件股份有限公司

监事会

2022年9月28日