

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技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10月21日收到监事会主席马建飞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%，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10月19日收到职工代表监事张文颖女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任人力资源部总监职务。

（二）辞职原因

马建飞先生由于个人原因提出辞职，辞去监事、监事会主席职务。

张文颖女士因公司对其工作进行重新调整，现辞去职工监事的职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在监事会选举出新任监事前，马建飞先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

在职工代表大会选举出新任职工监事前，张文颖女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行职工监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马建飞先生和张文颖女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对马建飞先生、张文颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

马建飞先生提交的辞职报告；

张文颖女士提交的辞职报告。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

监事会

2022年10月21日