

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

本公司及监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 24 日收到监事会主席郭建文先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.08%。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 24 日收到监事郭建文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 33,000 股，占公司股本的 0.08%，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

监事会主席郭建文先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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》及《公司章程》的有关规定，郭建文先生辞去监事会监事的申请，将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前郭建文先生仍按照相关规定继续履行监事职责，公司将尽快选出新任监事。在监事会补选的新任监事会主席就任之前，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，郭建文先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司对郭建文先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

- 1、《郭建文先生的辞职报告》

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日