

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

本公司职工代表董事黄跃女士因公司人事架构调整，自2022年11月10日起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后继续担任其他职务。

#### （二）离职原因

因公司人员架构调整，不再继续担任监事一职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，黄跃女士本次职工代表监事离职申请，将在公司职工代表大会选举出新任的职工代表监事后生效，在此之前仍将继续履行职工代表监事的职务。同时，公司将尽快选举新的职工代表监事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司职工代表监事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

黄跃女士的离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黄跃任职监事期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

无

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022年11月10日