

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职公告

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

本公司董事会于2023年1月10日收到董事郑美红女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,600,000股，占公司股本的3.93%，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2023年1月10日收到监事姜华荣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1,800,000股，占公司股本的4.42%，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2023年1月10日收到监事会主席姜华荣先生递交的辞职报告，自2023年1月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.42%。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

郑美红女士因个人原因辞去董事职务；

姜华荣先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数时，在补选董事就任前，原董事会仍应按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数时，在补选监事就任前，原监事会仍应按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑美红女士、姜华荣先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，选举新任董事、监事。郑美红女士、姜华荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会、监事会对郑美红女士、姜华荣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《郑美红女士的辞职报告》；
- （二）《姜华荣先生的辞职报告》。

上海景格科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月12日