

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司监事、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

本公司监事会于 2023 年 2 月 17 日收到监事李旭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 2023 年 2 月 17 日收到监事会主席李旭先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 20 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。

（二）辞职原因

李旭先生因个人原因辞去公司监事、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。

鉴于李旭先生辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常运转，公司将尽快召开监事会选举监事会主席，尽快召开股东大会补选监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司的日常经营活动造成影响。

三、备查文件

李旭先生的《辞职报告》

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2023年2月20日