

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备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

本公司监事全郅梅女士因个人原因，自 2023 年 2 月 24 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.3818%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

全郅梅女士因达到法定退休龄，申请辞去监事会监事职务。

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。

根据公司法等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快选举产生新任监事。在此之前，全郅梅女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

全郅梅女士辞去监事职务，不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。全郅梅女士在公司任职监事期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司对全郅梅女士其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

全郑梅女士的《辞职报告》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 24 日