

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

## 四川隧唐科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告(更正后)

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 2021 年 12 月 15 日收到监事会主席、职工代表监事潘延超先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 15 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 2021 年 12 月 15 日收到监事向静女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 15 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，辞职后继续担任职工代表监事职务。

#### (二) 辞职原因

潘延超先生因个人原因，请求辞去其担任的公司监事会主席职务、职工代表监事职务；向静女士因个人原因，请求辞去其担任的公司监事职务。

### 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，尽快召开股东大会完成公司新任监事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

潘延超先生、向静女士的辞职，对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司监事会对潘延超先生、向静女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

- （一）《潘延超先生的辞职报告》
- （二）《向静女士的辞职报告》

四川隧唐科技股份有限公司

监事会

2023年3月14日