

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术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

本公司监事会于2023年3月14日收到监事王小英女士递交的辞职报告，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0.00%，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

王小英女士因个人原因辞去所担任的公司监事职务，对此公司予以充分的理解和尊重。

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。

为完善公司的法人治理结构，公司将依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快选出新任监事，在新任监事就任前，王小英女士仍旧依照法律法规等相关规定履行监事职责。

公司对王小英女士担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有较为完善的内控管理制度，王小英女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《王小英女士的辞职报告》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月15日