

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监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 4 月 3 日收到监事蒋曼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 220,000 股，占公司股本的 0.4009%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司工作。

（二）辞职原因

蒋曼女士因个人原因辞去监事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选股东代表监事。在新任股东代表监事就任前，蒋曼女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋曼女士的辞职不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司监事会对蒋曼女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

（一）《蒋曼女士的辞职报告》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日