

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于2023年4月4日收到董事张三先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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3月31日收到职工代表监事白涛先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任董事/智慧办公事业部总经理职务。

（二）辞职原因

董事张三先生因个人原因提出辞职；

职工监事白涛先生因个人原因提出辞职；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

1、张三的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，张三先生仍按相关规定继续履行董事职责。

2、职工监事白涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，新的监事任期自任命之日起至本届监事会届满为止。为保证监事会的正常运行,在公司选举出新任监事前白涛先生仍按相关规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张三先生辞去公司董事职务未对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。

白涛先生辞去公司职工代表监事职务未对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《张三先生辞职报告》

《白涛先生辞职报告》

尚阳科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月6日