

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股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 4 月 19 日收到职工代表董事张海波先生递交的辞职报告，自职工代表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%，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

张海波先生由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将尽快选举新任职工代表监事，张海波先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在新任职工代表监事就任前，张海波先生仍将按照相关规定履行职工代表监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张海波先生在职期间为公司职工代表监事，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展壮大做出了重要贡献。公司及监事会衷心感谢张海波先生在任职期间为公司所做出的贡献。张海波先生的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 张海波先生提交的《辞职报告》。

上瑞控股股份有限公司

监事会

2023年4月21日