

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司监事离职公告

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、离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20日收到职工代表监事谢蝶女士递交的辞职报告，自2023年4月21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）离职原因

因个人原因，谢蝶女士不再担任公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离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。

保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选新任职工代表监事。在补选出新任职工代表监事前，原监事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行监事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

谢蝶女士辞去职工监事职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对谢蝶女士在担任公司职工代表监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《谢蝶女士的辞职报告》

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2023年4月21日