

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技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

本公司监事何佩女士因个人原因，自 2023 年 5 月 26 日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因何佩女士请求辞去公司监事职务

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

何佩女士离职导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司按照《公司法》及公司章程规定重新聘请一位监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

何佩女士辞去公司监事职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将补选新任监事，在新任监事就任前，何佩女士将按照相关规定继续履行监事职责。

三、备查文件

何佩女士递交的《辞职报告》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日