

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技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25日收到监事唐松先生递交的辞职报告，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39,711股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任业务经理职务。

（二）辞职原因

唐松先生由于工作调整辞去第四届监事会监事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选工作。为保证监事会的正常运行，在新任监事就职前，唐松先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐松先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《唐松先生辞职报告》

深圳市兰亭科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日