

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭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 5 月 5 日收到职工代表监事王少杰女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 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 5 月 5 日收到监事杜军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 487,020 股，占公司股本的 1.0564%，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

- 1、王少杰先生因个人职务（拟）调整及为满足公司章程等合规要求向公司提出辞呈。
- 2、杜军先生为公司第三届监事会现任监事，由于公司工作需要，已不能正常履行监事职责，现提请辞去现任监事职务。

### 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。

公司已于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，已选举廉春生先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第三届监事会届满之日止。

为确保监事会工作不受影响，公司监事会已于 2023 年 5 月 6 日召开第三届监事会

第六次会议拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述事项不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- （一）《王少杰先生辞职报告》
- （二）《杜军先生辞职报告》
- （三）《河南正旭科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议文件》
- （四）《河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月8日