

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 职工代表监事、高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于2023年5月18日收到财务负责人、董事会秘书马徐超先生递交的辞职报告，自2023年5月18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，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司监事会于2023年5月17日收到职工代表监事李龙先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

马徐超先生因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事职务。

李龙先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其它职务，并在新任职工代表监事就任前继续履行职工代表监事的职责。

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》和《公司章程》的有关规定，马徐超先生辞去财务负责人、董事会秘书职务于2023年5月18日立即生效，在公司聘任新财务负责人与董事会秘书之前，由董事张伟利先生代行财务负责人与董事会秘书职责。李龙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之前，李龙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

本次公司财务负责人、董事会秘书、职工代表监事的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对马徐超先生在任职财务负责人和董事会秘书期间的勤勉尽责给予高度评价，并对马徐超先生及李龙先生对本公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务负责人、董事会秘书，并补选新的职工代表监事，完善公司治理结构。

三、备查文件

(一) 马徐超的《辞职报告》

(二) 李龙的《辞职报告》

智房工业科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

