

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2023 年 6 月 1 日收到董事张梦云女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（市场部长）职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 10 日收到监事熊苗女士递交的辞职报告，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 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（采购总监）职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 10 日收到监事焦璐强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 200,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（销售部长）职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 10 日收到监事徐明敏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 200,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（销售部长）职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 10 日收到监事钱金均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 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（技术部长）职务。

(二) 辞职原因

公司经营管理需要

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，未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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事的辞职不对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月26日