

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安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8月3日收到监事尹章先生递交的辞职报告，自股东大会决议后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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

尹章先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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。

尹章先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尹章先生辞去监事的申请，将在公司股东大会选举出新的监事后生效。公司将于近期召开监事会及股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任监事，在此之前尹章先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

尹章先生辞去监事，公司已对其负责的工作进行妥善安排，并计划于近期召开监

事会补选，尹章先生的辞职未对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

尹章的《辞职报告》。

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2023年8月4日