

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控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 12 月 25 日收到监事陈国亮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 0.00%，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

陈国亮先生因个人原因辞去公司监事一职。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事在任期间辞职导致监事会人数低于法定人数的，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律及行政法规的有关规定，履行监事职责，公司将尽快选举新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈国亮先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任监事。公司监事会对陈国亮先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈国亮先生的《辞职申请》。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2023年12月27日