

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信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 28 日收到职工代表监事李涵女士递交的辞职报告，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

李涵女士因个人发展规划原因申请辞去其在公司担任的职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，该职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，该监事的辞职自公司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。

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。

为了保证监事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成新任职工代表监事的选举工作。在此之前，上述辞职职工代表监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内控体系和管理制度，上述监事的辞职不会对公司产生不利的影响。公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《李涵女士的辞职报告》

帝信科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 28 日