

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司监事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2024年1月9日审议并通过。

免去李栋先生的监事会主席、监事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

鉴于公司生产经营发展的需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次监事免职导致监事会成员低于法定最低人数，监事会已提名新的监事人选，同时在新任监事任命生效之前，李栋先生将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职将有利于公司的生产经营发展，无任何不利影响。

三、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

监事会

2024年1月10日