

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展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2024年1月15日收到监事邓爱飞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邓爱飞女士因个人原因，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

邓爱飞女士由于个人原因申请辞去第三届监事会监事职务，由于邓爱飞的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，邓爱飞女士将继续履行其监事职责，保证监事会的正常运作。

邓爱飞女士的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响，公司监事会对邓爱飞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邓爱飞女士的《离职申请书》。

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月16日