

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全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2024年1月23日收到监事朱荣荣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

朱荣荣女士由于个人原因，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，未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。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任监事。在新任监事就职前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱荣荣女士在担任公司监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及监事会对朱荣荣女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一) 朱荣荣女士辞职报告

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日