

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：国投证券

广州天源信息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2月9日收到监事、监事会主席谢江跃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%，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

谢江跃先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事；在新的监事就任前，谢江跃先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢江跃先生因个人原因辞去监事职务，公司将尽快进行相关职务人员的选举工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

谢江跃先生的《辞职申请书》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月19日