

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟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29日收到监事会主席陈春华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，辞职后继续担任（采购部经理）职务。

（二）辞职原因

陈春华女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的监事会主席职务。

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。

本次监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，监事会已提名胡深先生为公司新任监事，本次监事辞职事项及提名新任监事事项均尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。同时在新任监事任命生效之前，陈春华女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈春华女士的《辞职报告》。

辽宁金晟科技股份有限公司

监事会

2024年2月29日