

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材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3月12日收到监事徐景杰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

徐景杰先生因工作调动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，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。

公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选新的监事，使监事会人数符合有关规定。为了确保监事会的正常运作，徐景杰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就职前，徐景杰先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐景杰先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司监事会对徐景杰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

徐景杰先生的书面辞职报告。

湖南文昌新材科技股份有限公司

监事会

2024年3月14日