

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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 14 日收到职工代表监事龚磊先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任公司研发中心副主任职务。

（二）辞职原因

龚磊先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

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。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》的相关规定，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生新任职工代表监事。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，龚磊先生仍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

龚磊先生的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司衷心感谢龚磊在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

（一）龚磊先生的《辞职报告》。

广州市微柏软件股份有限公司

监事会

2024年3月18日