

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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20日收到监事周伟丽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

周伟丽女士因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，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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，原监事仍依照相关法律、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

周伟丽女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

三、备查文件

（一）周伟丽女士的《辞职报告》

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

监事会

2024年3月21日