

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-032

杭州立方控股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4月19日收到监事沈之屏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956,000股，占公司股本的1.0364%，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

公司监事沈之屏女士因个人原因辞去监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

由于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈之屏女士由于个人原因申请辞去第四届监事会监事职务。由于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，沈之屏女

士将继续履行其监事职责，保证公司监事会的正常运作。沈之屏女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司监事会对沈之屏女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

沈之屏女士的《辞职报告》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2024年4月23日