

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事朱佳伟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事赖联坛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 5 月 6 日收到监事王兴能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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到财务负责人朱佳伟女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事会秘书朱佳伟女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 18 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

朱佳伟女士因个人原因辞去董事、财务负责人、董事会秘书的职务

赖联坛先生因个人原因辞去董事职务

王兴能先生因个人原因辞去监事职务

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。

在选出新任监事之前，王兴能先生继续履行监事职责；

在选出新任董事之前，朱佳伟女士、赖联坛先生继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱佳伟女士、赖联坛先生、王兴能先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

朱佳伟女士辞呈

赖联坛先生辞呈

王兴能先生辞呈

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日