

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料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5月8日收到监事吴静霞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

吴静霞女士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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任监事前，吴静霞女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴静霞女士辞职后，公司将尽快选举新的监事，在股东大会选举出新任监事前，吴静霞女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。吴静霞女士在职期间，勤勉尽职，认真负责。公司监事会对吴静霞女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

吴静霞女士的《辞职报告》。

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

监事会

2024年5月9日