

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝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29日收到监事廖健珍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0.00%，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29日收到职工代表监事沙月娥女士递交的辞职报告，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0.00%，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

廖健珍女士因个人原因申请辞去公司监事职务；沙月娥女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。

### 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》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的监事之前，廖健珍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，沙月娥女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

廖健珍女士辞去公司监事职务、沙月娥女士辞去公司职工代表监事职务未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

廖健珍的《辞职报告》

沙月娥的《辞职报告》

广东优贝科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日