

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

## 深圳市明致集成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6月6日收到监事刘军羽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。

本公司监事会于2024年6月6日收到监事会主席刘军羽先生递交的辞职报告，自2024年6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。

#### （二）辞职原因

刘军羽先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务

### 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，辞职导致监事成员低于法定最低人数，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》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任监事履行职责。在新任监事就任前，原监事刘军羽仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘军羽先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢刘军羽先生在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

刘军羽先生的《辞职报告》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2024年6月11日