

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团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 25 日收到监事苗丽女士递交的辞职报告，自监事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

苗丽女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，苗丽女士辞去的监事职务将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，苗丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

苗丽女士辞职后仍在公司工作，但不担任其他职务，辞职是由于个人岗位变动，与公司生产经营状况无关，公司将引进新的监事接替苗丽女士监事一职，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司监事会对苗丽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

苗丽女士的《辞职报告》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日