

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司监事、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

本公司监事会于2024年7月8日收到监事王晨辉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7月8日收到监事会主席王晨辉先生递交的辞职报告，自2024年7月8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7月8日收到总经理张玉婷女士递交的辞职报告，自2024年7月8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，辞职后继续担任董事、董事长职务。

（二）辞职原因

王晨辉先生因个人原因请求辞去所担任的监事、监事会主席职务。

张玉婷女士因个人原因请求辞去所担任的总经理职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事王晨辉先生的辞职将在公司股东

大会选举出新任监事后生效；总经理张玉婷女士的辞职自 2024 年 7 月 8 日起生效；公司将尽快完成新任监事、监事会主席、总经理的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。在任命新任总经理之前，张玉婷女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王晨辉先生辞任监事、监事会主席后，将会选举出新一任监事、监事会主席，对公司生产经营不存在负面影响。

张玉婷女士辞任总经理后，将会聘请出新一任总经理，对公司生产经营不存在负面影响。

三、备查文件

《王晨辉先生辞职报告》

《张玉婷女士辞职报告》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日