

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

监事会主席、职工代表监事辞职公告

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 7 月 26 日收到监事会主席聂林银先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 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 26 日收到职工代表监事聂林银先生递交的辞职报告，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%，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

聂林银先生因个人原因辞去监事会主席以及职工代表监事职务。

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。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任职工代表监事就任前，聂林银先生仍将按照相关规定履行职工代表监事职责。公司将尽快选举新的职工代表监事及监事会主席以满足公司治理的需要。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聂林银先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

聂林银先生提交的《辞职报告》

西安三茗科技股份有限公司

监事会

2024年7月30日