

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南美诺信息科技股份有限公司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8月9日收到职工代表监事彭瑜彬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0.00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

因公司经营发展需要及个人因素，彭瑜彬女士申请辞去公司职工代表监事的职务。

### 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。

彭瑜彬女士辞去公司职工代表监事职务的申请将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效，在此之前彭瑜彬女士仍按照相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

彭瑜彬女士辞去公司职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将通过法定程序尽快选举新的职工代表监事。公司对彭瑜彬女士任职职工代表监事期间对公司所作的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

彭瑜彬女士的《辞职报告》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日