

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技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8月19日收到职工代表监事黄凯先生递交的辞职报告，自2024年8月19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

黄凯先生因个人原因辞去广东南字科技股份有限公司职工代表监事一职。

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《中华人民共和国公司法》以及《广东南字科技股份有限公司章程》的有关规定，为尽快完善公司管理监督架构，确保公司治理结构的完善合理，公司已于2024年8月19日召开职工代表大会，补选黄进明先生作为新任职工代表监事，履行职工代表监事职责。详细内容见公司于2024年8月22日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2024-021）

（二）对公司生产、经营上的影响

黄凯先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对黄凯先生任职期间为公司发展所做出的贡献表现衷心感谢。

三、备查文件

黄凯先生的《辞职申请》

广东南字科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日