

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神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 9 月 23 日收到职工代表监事谢娟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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售经理职务。

（二）辞职原因

谢娟女士由于个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于近期组织召开 2024 年第一次职工代表大会补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事到任之前，谢娟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

谢娟女士的辞职不会影响公司的日常经营，未对公司的生产经营产生不利影响。谢娟女士在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

谢娟女士的《监事辞职报告》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日