

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

## 杭州灿越网络科技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 10 月 31 日收到监事陈新愿女士递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

陈新愿女士因个人原因辞去公司监事职务。

### 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，未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》和《公司章程》的规定，公司将尽快履行程序补选监事。在股东大会选举出新任监事前，陈新愿女士仍按照《公司法》、相关法律法规及《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

陈新愿女士的辞职不会对公司的生产、经营造成重大影响。陈新愿女士在任职期间勤勉尽责，忠实的履行了《公司法》、《公司章程》规定的监事各项职责，公司对陈新愿女士担任监事为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

陈新愿女士的《辞职报告》。

杭州灿越网络科技有限公司

董事会/监事会

2024年10月31日