

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司监事离职公告

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、离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日收到监事会主席徐晓青先生递交的辞职报告，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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

徐晓青先生由于自身发展原因不再担任上海亿翰商务咨询股份有限公司的监事、监事会主席职务。

二、上述人员的离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。

鉴于徐晓青先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选举新的监事，在此之前，徐晓青先生将依照法律、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

徐晓青先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

公司对徐晓青先生担任公司监事、监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

徐晓青先生的《辞职申请》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

监事会

2024年11月4日