

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)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25日收到监事李超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%，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

李超先生因工作调整申请辞去监事职务。

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。

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，李超先生仍按照《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

李超先生辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李超先生的《辞职报告》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

监事会

2024年11月7日