

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件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 12 月 20 日收到职工代表监事赵鑫先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，无法继续履行公司的职工代表监事一职，因此向公司及监事会提交辞呈，辞去职工代表监事一职。

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。

鉴于上述职工代表监事的辞职将导致公司第四届监事会监事人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，职工代表大会将补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事任职之前，赵鑫先生仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵鑫先生辞去职工代表监事一职不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

赵鑫先生的《辞呈》

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日