

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2024 年 12 月 29 日收到独立董事严康先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 29 日收到独立董事王要玉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 12 月 29 日收到监事会主席刘曦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 211,000 股，占公司股本的 0.5520%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

独立董事严康、王要玉因个人工作安排辞任公司第四届董事会独立董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。

监事刘曦女士因被任命为董事，不再担任监事一职，故辞任公司第四届监事会监事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定重新选举第四届董事会董事和第四届监事会监事。在新的董事、监事就任前，严康先生、王要玉先生、刘曦女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

严康先生的《辞职报告》

王要玉先生的《辞职报告》

刘曦女士的《辞职报告》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月30日