

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 10 月 31 日收到监事会主席吴丹梅女士递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 31 日收到监事吴丹梅女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

基于个人原因,吴丹梅女士请辞去成都佳诚弘毅科技股份有限公司监事及监事会主席职务。辞职后吴丹梅女士不再担任公司任何其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》、《公司章程》等有关规定，在新任监事就任前，吴丹梅女士仍按照有关规定履行公司监事职责,公司将尽快完成新任监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴丹梅女士辞任公司监事、监事会主席职务对公司生产经营不会带来不利影响。公

司对于吴丹梅女士任公司监事及监事会主席职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

辞职信。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日