

证券代码：836658

证券简称：ST 幻响

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司监事辞任公告

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 12 月 11 日收到监事于琳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 0.00%，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

于琳女士经由公司原股东盈富泰克创业投资有限公司委派担任公司监事，现基于盈富泰克创业投资有限公司已退出公司，于琳女士申请辞去目前担任的监事职务

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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，于琳女士的辞职报告将在公司股东会选举出新任监事后生效。在此之前，于琳女士将继续履行监事的职责，公司将按照有关规定完成监事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

于琳女士辞去公司监事职务不会对公司日常经营、业务开展产生任何不利影响。公司衷心感谢于琳女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

于琳女士的辞职申请。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日