

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-082

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 关于监事延期补选的提升性公告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月27日收到监事肖秀琛女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关规定，公司应于2个月内补选新任监事。至本公告披露之日新任监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保监事会工作的连续性及稳定性，公司新任监事的补选工作将适当延期。

本次监事肖秀琛女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关规定，在补选出的监事就任前，肖秀琛女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《厦门路桥信息股份有限公司章程》的规定履行监事职务。

监事延期补选不会影响公司监事会的正常运行，公司将积极推进本次监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023年11月21日