

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-002

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于公司监事兼证券事务代表辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到公司监事兼证券事务代表何以羚女士的书面辞职报告。何以羚女士由于个人原因申请辞去公司监事兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于何以羚女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，何以羚女士的监事辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效；在此之前，何以羚女士仍将继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事补选工作。何以羚女士的证券事务代表辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，何以羚女士直接持有本公司股份 10,000 股，通过上海罗景投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,000 股。何以羚女士辞去监事职务后，将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的股份锁定及减持意向的承诺至承诺期限届满为止，继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

公司对何以羚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 12 日