

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-117

广东派生智能科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李勇旗先生和陈元元女士的书面辞职报告，李勇旗先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席等职务；陈元元女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后，李勇旗先生和陈元元女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李勇旗先生、陈元元女士均未持有公司股票。鉴于李勇旗先生和陈元元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，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开股东大会补选非职工代表监事。李勇旗先生和陈元元女士的辞职申请将在股东大会选举出新任非职工代表监事后生效，在此之前，李勇旗先生和陈元元女士仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。

李勇旗先生、陈元元女士辞去所担任的公司职务不会对公司的正常经营运作产生影响。

公司监事会对李勇旗先生和陈元元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。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2019年10月24日