

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司监事**辞职**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、**辞职**董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 4 月 21 日收到职工代表监事张振美女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）**辞职**原因

张振美女士因个人原因，请求辞去所担任的职工监事的职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于近期补选新的职工监事。在公司补选出新任职工代表监事之前，张振美女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职工监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张振美女士辞去所担任的职工监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的职工监事。本公司监事会对张振美女士在担任公司职工监事职务期间的工

作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《职工监事张振美女士的辞职报告》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2020年4月24日