

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，不存在记载、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 2022 年 3 月 23 日收到职工代表监事傅文思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。

##### （二）辞职原因

傅文思女士因个人原因，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，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》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，傅文思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

傅文思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。本公司监事会对傅文思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

- 1、《职工监事傅文思女士的辞职报告》

广东华圣科技投资股份有限公司



2022年3月24日