

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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

公司监事会于近日收到职工大会监事王超先生递交的辞职报告，自职工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

王超先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事，辞职后不再公司担任其它职务。

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，未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。

为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三次职工大会，选举李青女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

王超先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

王超先生的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日