

证券代码：002766

证券简称：\*ST 索菱

公告编号：2020-039

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 15 日，公司收到职工代表监事谌勇超先生提交的《辞去监事一职申请》，谌勇超先生称由于其本人受到行政处罚，不宜再担任公司监事一职。2020 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于公司立案调查事项的最终结论性意见或决定，公司监事会对谌勇超先生申请辞职的原因表示理解，决定接受谌勇超先生的辞职申请。谌勇超先生辞职后仍然担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，谌勇超先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，谌勇超先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效。在新任职工代表监事就任前，谌勇超先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本公告日，谌勇超未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及监事会对谌勇超先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日