

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技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 27 日收到监事会主席叶丽荣女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 372,600 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司业务员职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，叶丽荣女士向公司申请辞去监事会主席、监事职务。

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

因叶丽荣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。在新任监事任职之前，叶丽荣女士将继续履行监事职责。不会对公司监事会的正常工作开展造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶丽荣女士辞职不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

叶丽荣女士的《辞职报告》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日