

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2021-044

深南金科股份有限公司

关于公司监事会主席及监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席石柱烜先生及监事曾群幅先生递交的书面辞职报告。石柱烜先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，曾群幅先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，石柱烜先生不在公司担任任何职务，曾群幅先生将继续担任公司投资经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，石柱烜先生、曾群幅先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快补选监事。在股东大会选举产生新任监事之前，石柱烜先生、曾群幅先生仍继续履行监事会主席、监事职责。

截至本公告披露之日，石柱烜先生、曾群幅先生未持有本公司股份。公司监事会对石柱烜先生、曾群幅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十四日