

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2021年12月14日收到监事会主席、职工代表监事陈燕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52,649股，占公司股本的0.0714%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（会计）职务。

本公司监事会于2021年12月14日收到职工代表监事陈月珍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197,437股，占公司股本的0.2679%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（出纳）职务。

#### （二）离职原因

陈燕女士因个人工作有其他安排，申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。陈月珍女士因个人工作有其他安排，申请辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任职工代表监事，在新任职工代表监事任职之前，陈燕女士、陈月珍女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈燕女士、陈月珍女士的辞职不会对公司生产经营造成不利影响，公司将尽快补选新任职工代表监事，在此之前，陈燕女士、陈月珍女士将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司监事会对陈燕女士、陈月珍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈燕女士、陈月珍女士的《辞职申请书》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2021年12月16日