

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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2023年4月10日收到监事周潇宜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。

本公司监事会于2023年4月10日收到监事会主席周潇宜女士递交的辞职报告，自2023年4月11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

个人原因

### 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，未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》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周潇宜女士的离职不会对公司生产经营产生影响。公司监事会对周潇宜女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

周潇宜女士的《辞职报告》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月12日