

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2022-088

潍坊智新电子股份有限公司职工监事辞职公告

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 2022 年 11 月 16 日收到职工代表监事王红女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务部职员职务。

（二）辞职原因

职工监事王红女士因临近法定退休年龄，申请辞去公司职工监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王红女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，职工监事人数少于监事会成员的三分之一，在公司按照相关规定选举产生新任职工监事前，王红女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据相关法律法规要求，尽快完成新任职工监事的选举，王红女士辞任职工监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司监事会对王红女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王红女士的辞职报告。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2022年11月18日