

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息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2024年3月6日收到监事孙斌先生递交的辞职报告，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88,660股，占公司股本的0.1967%，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

孙斌先生因个人原因辞去监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任监事，在公司股东大会选举新任监事之前，孙斌先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙斌先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

孙斌先生的《辞职报告》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月7日