

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络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 2019 年 11 月 13 日收到监事杨巧娟女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 13 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。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

杨巧娟女士因个人原因辞去其担任的监事职务。

二、上述人员的离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

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司将于近期根据法定程序补选 1 名新的监事。在公司新的监事任职前，杨巧娟女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨巧娟女士在公司担任人力资源经理，公司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司已建立规范的人事管理制度，杨巧娟女士的离职不会对公司的生

产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《监事杨巧娟女士辞职报告》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019年11月13日