

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-017

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于监事离职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会监事张小玲女士的书面通知。张小玲女士因个人原因申请辞去第四届监事会监事职务，同时不再担任公司其他职务。截至书面通知提交之日，张小玲女士未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于张小玲女士的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故张小玲女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，公司将尽快选举产生新任监事。

公司及监事会对张小玲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022年3月1日