

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-064

厦门路桥信息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2023年9月27日收到监事会主席肖秀琛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。

（二）辞职原因

因工作调动，肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

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，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《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关规定，公司将于2个月内补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在改选出的监事就任前，肖秀琛女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《厦门路桥信息股份有限公司章程》的规定履行监事职务。

（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，在规定期限内完成新任监事的选举，肖秀琛女士的

辞职不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司监事会对肖秀琛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《肖秀琛女士的辞职报告》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会

2023年9月28日