

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-052

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。李平先生原定任期为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方可生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。

截至目前，李平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此深表敬意和衷心感谢。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月八日