

## 广东中设正泰科技股份有限公司

### 职工代表监事辞职公告

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 2015 年 12 月 29 日收到职工代表监事李九萍递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李九萍辞职后仍继续在公司担任职务。

##### (二)辞职原因

因工作变动原因。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司监事会成员人数的影响

李九萍的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司将补选新任监事，李九萍女士的辞职申请将在职工代表大会选举出新任监事后生效。在此之前，李九萍女士仍然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

李九萍辞去职工代表监事职务后，仍继续在公司任职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司职工代表监事李九萍的辞呈。

广东中设正泰科技股份有限公司

监事会

2015年12月30日

