

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-022

## 王力安防科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事肖红建先生提交的书面辞职报告。公司监事肖红建先生因工作原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务，肖红建先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于肖红建先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，肖红建先生将继续履行其监事职责。公司于2021年4月14日召开的第二届监事会第五次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司补选公司监事的议案》，提名施鸣虹女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会一致。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司监事会对肖红建先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2020年4月15日

附件：

**施鸣虹**女士，1976年12月出生，大专文凭。现任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬主管。