

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-060

日出东方控股股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司董事会及全体董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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

司德新先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对司德新先生表示衷心感谢！

司德新先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，司德新先生仍将继续履行相应职责。

经公司第四届监事会第十二次会议审议，通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》。监事会提名徐光耀先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日

附件：徐光耀先生简历

徐光耀先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2010年4月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。

徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。