

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：

2022-021

双枪科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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

一、监事辞职的情况说明

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事徐洪昌先生递交的书面辞职报告。徐洪昌先生因为个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。徐洪昌先生辞职后，仍然担任公司生产事业部经理。截止本公告披露日，徐洪昌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于徐洪昌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐洪昌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐洪昌先生将依法履行其监事职责。

徐洪昌先生在担任公司监事期间勤勉尽责、独立公正，公司监事会对其为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事的情况说明

公司于2022年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。为保障公司监事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，监事会拟提名陶亚丹女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历见附件）。陶亚丹女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：

监事候选人简历

陶亚丹女士，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，食品科学专业。2015年8月至今任公司风控中心经理、人力资源部经理。

截至本公告日，陶亚丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形。陶亚丹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。