

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

## 浙江润格木业股份有限公司 监事变动公告

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 2017 年 5 月 31 日收到监事王豪递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王豪辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因

### 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

王豪的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，王豪先生的监事辞职在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，王豪先生仍按相关规定履行其监事职务。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

王豪先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职未对公司生产、

经营产生不利影响。在新监事就任之前，王豪先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

### 三、备查文件

王豪先生的辞职报告。

浙江润格木业股份有限公司

监事会

2017年6月1日