

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

## 山东信泰节能科技股份有限公司 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 2018 年 8 月 31 日收到监事会主席冯向群递交的辞职报告，冯向群先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事之日起生效。该辞职人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.16%。冯向群辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

冯向群先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

冯向群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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事并选举新的监事会主席。在新任监事到任之前，冯向群先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相关职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

冯向群先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对冯向群先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

冯向群先生的《辞职报告》

公告编号：2018-034

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日