

天津天大求实电力新技术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2019年1月18日收到职工代表监事徐海东递交的辞职报告，该辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐海东辞职后继续担任工程设计事业部总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，职工代表监事徐海东先生，申请辞去职工代表监事职务，但继续担任公司工程设计事业部总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐海东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，职工代表监事徐海东先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故徐海东先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。公司将补选产生新的职工代表监事。在此之前，徐海东先生仍按相关规定履行其监事职务。

对公司生产、经营上的影响

在新职工监事任职前，徐海东先生仍按相关规定履行其监事职责，其辞职不会对公司的生产经营产生不良影响。

公司监事会对徐海东先生在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

徐海东先生的《辞职报告》。

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年1月18日