

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

赣州诚正稀土新材料股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事肖爱兰因个人原因提出辞职，自 2019 年 3 月 20 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。肖爱兰离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

肖爱兰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》的规定，在监事会审议通过补选公司股东代表监事之前，肖爱兰女士仍需继续履行股东代表监事职责。公司将尽快完成股东代表监事的补选和相关后续工作。

对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的运营管理制度和内控制度，肖爱兰女士辞去监事职务未对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司为肖爱兰女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

肖爱兰女士的《辞职报告》

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事会

2019年3月21日