

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

## 安徽金亿新材料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 3 月 31 日收到职工代表监事何祥军递交的辞职报告，在选举出新任职工代表监事起辞职申请生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。何祥军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

个人原因

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

何祥军的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，何祥军先生的辞职将在公司职工代表大会选举出新任的职工代表监事后生效。在新任职工代表监事就任前，何祥军先生仍按照有关规定履行监事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

何祥军先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司对何祥军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《何祥军先生的辞职报告》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2019年4月3日