

江西同欣机械制造股份有限公司 职工监事辞职公告

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2017年7月6日收到职工监事王鑫递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王鑫辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王鑫因个人原因向公司提出离职申请。

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

王鑫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，股份公司监事会人数不得低于3人，职工代表比例不得低于三分之一。因此，公司将于近期补选新任职工监事，为不影响监事会的正常工作，在职工代表大会改选出新的职工监事就任前，王鑫将依照法律和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

王鑫的辞职对公司的生产、经营不会产生重大不利影响，公司对王鑫在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一)王鑫的辞职报告

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017年7月7日