

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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1月17日收到股东代表监事李天琦先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。

（二）辞职原因

个人原因。

二、 上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

李天琦先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，李天琦先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任监事，在新任监事就任前李天琦先生仍将继

续履行监事职责，李天琦先生辞去监事职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对李天琦先生为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《解除劳动关系协议书》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

监事会

2018年1月19日