

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 2018 年 10 月 29 日收到监事会主席刘磊先生、监事吴宗明先生、监事曲秋媛女士递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任股东代表监事、公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员中，刘磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；曲秋媛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；吴宗明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘磊先生、吴宗明先生辞职后不再担任公司其它职务，公司对曲秋媛女士另有工作安排。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

刘磊先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；

吴宗明先生因个人原因申请辞去公司监事职务；

曲秋媛女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士的辞职将在公司股东大会选举出新任股东代表监事、公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士仍按照相关法律、法

规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、监事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，且离职前已做充分的工作交接，故其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司董事会对刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）刘磊先生递交的《辞职报告》；
- （二）吴宗明先生递交的《辞职报告》；
- （三）曲秋媛女士递交的《辞职报告》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日