

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南博元电力科技股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 1 月 16 日收到监事会主席吴志宏先生递交的离职报告，自公司股东大会选举出新任监事后离职报告生效。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吴志宏先生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

吴志宏先生因身体原因申请退休。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

#### （一）吴志宏先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新的监事、监事会主席。吴志宏先生辞去公司监事、监事会主席的申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，吴志宏先生仍将继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴志宏先生的离职对公司生产经营活动不会产生不利影响。吴志宏先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了公司法、公司章程规定的监事各项职责，公司对吴志宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《吴志宏先生离职报告》

公告编号：2019-007

河南博元电力科技股份有限公司

监事会

2019年1月18日