

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司监事、财务负责人辞职公告

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 5 月 15 日收到监事林黎递交的辞职报告，待选举出新监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。林黎辞职后继续在公司工作。

本公司董事会于 2019 年 5 月 15 日收到财务负责人李绍山递交的辞职报告，2019 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李绍山辞职后继续在公司工作。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

林黎女士因个人原因，辞去公司监事职务。

李绍山先生因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

林黎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》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。林黎女士在辞职报告中承诺，在新的监事选举产生之前，其本人

将继续履行监事职责。公司决定近期内将召开第三届监事会第六次会议，选举新的监事，保证监事会能够正常工作。

对公司生产、经营上的影响

林黎女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对林黎女士担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示感谢！对其承诺在新的监事选举产生之前继续履行监事职责表示高度赞赏！公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开监事会会议，选举新的监事，保证公司监事会正常履行职责。

公司已妥善安排后续工作，李绍山先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。公司对李绍山先生在担任公司财务负责人职务期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将依照法定程序，尽快聘请新的财务负责人。在公司董事会正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事会秘书皮媛媛代理财务负责人职务。

三、备查文件

- （一）林黎女士的《辞职信》
- （二）李绍山先生的《辞职信》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年5月16日