

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 7 月 4 日收到监事会主席王宝江先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%。王宝江先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王宝江先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王宝江先生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》和《公司章程》的规定，王宝江先生的辞职在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任监事，在新任监事及监事会主席就任前，王宝江先生将继续履行监事及监事会主席职务。

对公司生产、经营上的影响

王宝江先生在职期间担任公司监事职务，未兼任公司其他职务。因此，王宝江先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司监事会对王宝江先生在任职监事及监事会主席期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

监事会

2019年7月5日