

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 监事辞职公告

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 8 月 20 日收到监事会主席职工代表监事蒋菊英女士、监事石华丽女士递交的辞职报告，自公司选举出新任职工代表监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蒋菊英女士、石华丽女士辞职后不再担任其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

蒋菊英女士因个人原因辞职。

石华丽女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

蒋菊英女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

石华丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开职工代表大会，选举新任职工代表监事，在公司选出新任监事前，蒋菊英女士将继续履行监事一职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开临时股东大会，选举新监事，在公司选出新任监事前，石华丽女士将继续履行监事一职。

对公司生产、经营上的影响

蒋菊英女士、石华丽女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《蒋菊英辞职报告》

《石华丽辞职报告》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2019年8月22日