

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技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 9 月 25 日收到监事曹智鹏先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 25 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，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

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

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。曹智鹏的辞职将在公司职工代表大会选举出新任监事后生效。在此之前，曹智鹏按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹智鹏先生离职前，公司已经对其负责的相关工作进行了安排，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

曹智鹏先生提交的《辞职报告》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日