

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保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 11 月 1 日收到职工代表监事、监事会主席杨敏洁女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 1 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%。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

杨敏洁由于个人原因辞去职工代表监事暨监事会主席职务。

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

杨敏洁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选工作。为保证监事会的正常运行，在新任职工代表监事就职前，杨敏洁女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨敏洁女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，公司将尽快选举出新任职工代表监事及监事会主席。公司对杨敏洁女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷

心感谢。

三、备查文件

杨敏洁女士递交的《辞职报告》。

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日