

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

## 辽宁天丰特殊工具制造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 21 日收到监事会主席闻长正先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.7091%，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，闻长正先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务。

### 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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，闻长正先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，闻长正先生仍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

闻长正先生辞去监事长职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举出新任监事前，闻长正先生仍履行监事职责。

### 三、备查文件

闻长正先生的辞职报告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年11月22日