

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司职工监事辞职公告

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 12 月 28 日收到职工代表监事黄俊先生递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

黄俊先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

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》及《公司章程》的相关规定，在职工大会选举出新任职工监事前，黄俊先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄俊先生辞职后，不会影响公司的日常运营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

黄俊先生辞职报告

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日