

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 2020 年 1 月 6 日收到监事陈锦绣女士递交的辞职报告，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 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。

本公司监事会于 2020 年 1 月 6 日收到监事会主席陈锦绣女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

陈锦绣因个人原因，申请辞去公司监事、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

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成新任监事及监事会主席的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。在公司补选出新任监事、监事会主席前，离职监事、监事会主席将按照《公司法》、《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

公司具备规范的运营制度，陈锦绣女士辞职对公司生产经营不会产生不利影响。公司对陈锦绣女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈锦绣辞职报告

济南方德自动化设备股份有限公司

监事会

2020年1月7日