

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备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2020年2月14日收到监事（童秋菊）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133,825股，占公司股本的0.1593%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理助理兼综合办公室主任、工会主席）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

由于个人原因，监事童秋菊辞去该职务。

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》和《公司章程》等的有关规定，童秋菊女士在公司股东大会选举产生新任监事之前，将继续按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行其监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

童秋菊女士辞去监事一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）童秋菊女士的《辞职报告》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年2月18日