

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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 20 日收到职工代表监事张海燕女士递交的辞职报告，自职工代表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 50,000 股，占公司股本的 0.001%，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

因年龄原因，张海燕女士辞去公司第七届监事会职工监事及监事会提名委员会委员职务。

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，导致公司职工监事的比例低于监事会成员人数的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会中职工监事的比例不应低于三分之一。公司将按照法定程序尽快进行监事补选，根据《公司法》和有关监管规定，在公司职工代表大会选举产生新任职工监事前，张海燕女士仍将履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张海燕女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。本公司对张海燕女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司监事张海燕女士的辞呈

齐鲁银行股份有限公司

监事会

2020年2月21日