

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备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 4 月 2 日收到职工代表监事王传福先生递交的辞职报告，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 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

王传福先生因个人健康原因辞去公司职工代表监事职务。

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》的有关规定，公司将尽快选举新任职工代表监事。在选举新任职工代表监事前，王传福将按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行职工代表监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王传福的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

王传福先生的辞职报告。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2020年4月10日