

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材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 28 日收到职工代表监事王美玉女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 28 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

个人原因辞职。

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

公司现有监事 3 人，王美玉女士辞职导致公司监事人数为 2 人，低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新任职工代表监事就任前，王美玉女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事辞职不会对公司正常的生产经营产生影响。

三、备查文件

王美玉的《辞职报告》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年4月29日