

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事刘芳女士因个人原因，自 2020 年 6 月 11 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 7,182,000 股，占公司股本的 23.94%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表董事韩小军先生因工作调动，自 2020 年 6 月 11 日起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

刘芳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务；韩小军先生因工作调动，申请辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离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《公司章程》的规定，在新任监事就任前，刘芳女士与韩小军先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘芳女士与韩小军先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务，为公司的发展做出了重要贡献。本次离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

刘芳女士的《离职申请》

韩小军先生的《离职申请》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月15日