

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化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 11 月 16 日收到监事会主席黄贞霞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 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

因个人原因辞去公司监事职务。

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

为保证公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄贞霞女士的辞职将会在本公司股东大会选出新任监事后生效。在新任监事就任前，黄贞霞女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司监事会将尽快召集股东大会选举新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄贞霞女士的辞职不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

1、《辞职申请书》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月17日