

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 监事会主席、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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 12 月 15 日收到监事会主席左缅章先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2020 年 12 月 15 日收到监事丁洪杰先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

左缅章先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务。

丁洪杰先生因工作安排辞去监事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，左缅章先生、丁洪杰先生辞职后，会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任监事正式到任后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任监事就任之前，左缅章先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责，公司将按照法定程序，尽快完成新监事会主席的选任工作，不会影响公司正常运行。

在新任监事就任之前，丁洪杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新监事的选任工作，不会影响公司正常运行。

三、备查文件

《左缅章先生的辞职报告》

《丁洪杰先生的辞职报告》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日