

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司监事会主席、监事辞职公告

本公司及监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 2021 年 2 月 8 日收到监事会主席杜昭桂女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 8 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。

本公司监事会于 2021 年 2 月 8 日收到职工代表监事冯彬先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 8 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

杜昭桂女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

冯彬先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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

杜昭桂女士和冯彬先生辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杜昭桂女士和冯彬先生的辞职将在公司股东

大会和职工代表大会选举出新任监事后生效，在此之前，杜昭桂女士和冯彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

截至本公告披露日，公司及子公司存在多起重大诉讼、金融机构借款逾期、银行账户资金被冻结、土地被法院裁定查封情况，公司实际控制人、董事长、总经理存在被采取限制消费措施情况，公司目前经营困难、资金紧缺，持续经营能力存在重大不确定性。

三、备查文件

- 1、杜昭桂女士的辞职报告。
- 2、冯彬先生的辞职报告。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2021年2月9日