

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料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 2021 年 2 月 24 日收到监事孙健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。

本公司监事会于 2021 年 2 月 24 日收到职工代表监事逢增钢先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

孙健女士因个人原因辞去公司监事职务；逢增钢先生因退休辞去职工代表监事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，孙健女士的辞职申请在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在新任监事就任以前，孙健女士仍应按相关规定履行监事职责。

逢增钢先生的辞职申请在公司职工代表大会选举出新任监事之日起生效。在新任监事就任以前，逢增钢先生仍应按相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

孙健女士、逢增钢先生的《辞职报告》。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年2月25日