

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技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 3 月 3 日收到监事田梓延先生递交的辞职报告，自监事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 208,000 股，占公司股本的 0.8556%，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，请求辞去监事职务。

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》及《公司章程》的规定，田梓延先生的辞职申请将在公司监事会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，田梓延先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。同时公司将于近期选聘新任监事以保证公司监事会成员不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

田梓延先生的辞职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《田梓延先生辞呈》

成都万博智能电力科技股份有限公司

监事会

2021年3月4日