

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造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

本公司职工代表监事谢勇先生因个人原因，自 2021 年 4 月 12 日起不再担任职工代表监事。上述离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，离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

谢勇先生因个人原因提出离职。

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》、《公司章程》的有关规定，在公司 2021 年第一次职工代表大会选举出新任职工代表监事前，谢勇仍需履行监事职责。公司将尽快召开 2021 年第一次职工代表大会选举出新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢勇的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对谢勇先生在担任公司职工

代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谢勇先生提交的《辞职函》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

监事会

2021年4月12日