

证券代码：831912 证券简称：金三元主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设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 5 月 20 日收到监事许晓红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 45,000 股，占公司股本的 0.09%，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

个人原因辞职。

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

许晓红女士辞去监事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任监事，使公司监事会人数符合法定人数要求。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出监事之前，许晓红女士仍然依照相关法律、行政法规和《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

许晓红辞去监事职务，不会对公司正常生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

许晓红辞职报告。

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月20日