

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能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 8 月 30 日收到监事王立琼女士递交的辞职报告，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 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。

（二）辞职原因

王立琼女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任监事。在新任监事到任前，王立琼女士依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王立琼女士辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司监事会对王立琼女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王立琼女士的《辞职报告》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月31日