

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦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 9 月 6 日收到职工代表监事张琳女士递交的辞职报告，自 2021 年第一次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。

(二) 辞职原因

个人原因。

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，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》、《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司职工代表大会选举产
生新任职工代表监事前，张琳女士将继续履行监事职责，不会对公司监事会的正常运作
以及公司日常生产经营产生重大不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事离职不会对公司经营生产产生重大不利影响。

三、备查文件

张琳的《辞职报告》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日