

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司监事会主席、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 12 月 31 日收到监事会主席王怀江先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 236,640 股，占公司股本的 4.640%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 31 日收到监事王怀江先生递交的辞职报告，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 236,640 股，占公司股本的 4.640%，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

王怀江先生因个人原因，请求辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。

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。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开监事会和股东大会，补选新任监事。在新任监事就任前，原监事仍应依照法律法规及《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

在新任监事就任前，王怀江先生将继续履行公司监事职责。因此，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对王怀江先生在任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 王怀江先生的《辞职报告》。

永济电机天作电气股份有限公司

监事会

2022年1月4日