

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州市铭慧机械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 7 月 20 日收到监事张浩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 30,147 股，占公司股本的 0.0502%，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

张浩先生因个人原因向公司申请辞职。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证公司监事会工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会将尽快履行补选新任监事。在补选出的新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司监事会对张浩先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《张浩先生辞职报告》

广州市铭慧机械股份有限公司

监事会

2022年1月20日