

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 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 2022 年 3 月 25 日收到监事会主席孙艳莉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 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。

本公司监事会于 2022 年 3 月 25 日收到监事孙艳莉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 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

孙艳莉女士因个人原因申请辞去公司监事、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。

孙艳莉女士辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的监事、监事会主席，在新任监事、监事会主席到任之前，孙艳莉女士按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，孙艳莉女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。孙艳莉女士在履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了贡献，公司对孙艳莉女士表示由衷感谢和敬意。

三、备查文件

(一) 孙艳莉女士的《辞职报告》

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会

2022年3月29日