

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技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 2022 年 4 月 8 日收到监事关志辉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 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

关志辉由于个人原因，请求辞去所担任的监事、监事会主席的职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，关志辉的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，关志辉仍按照相关法律、法规和《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

关志辉在职期间担任公司的办公室主任，公司已有新的办公室主任任命，两人工作在交接中，关志辉的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

关志辉递交的辞呈。

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2022年4月8日