

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备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 18 日收到监事会主席郭媛宁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 550,000 股，占公司股本的 0.4156%，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 4 月 18 日收到监事郭媛宁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 550,000 股，占公司股本的 0.4156%，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 4 月 18 日收到监事高振刚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 38,600 股，占公司股本的 0.0292%，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 4 月 18 日收到监事袁也晴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 4 月 18 日收到职工代表监事顾翠月女士递交的辞职报告，自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 22,000 股，占公司股本的 0.0166%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司综合部部长职务。

本公司监事会于 2022 年 4 月 18 日收到职工代表监事张成辉先生递交的辞职报告，自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，辞职后继续担任公司采购员职务。

（二）辞职原因

监事会主席、监事郭媛宁因工作原因，申请辞去公司监事职务。

监事高振刚因工作原因，申请辞去公司监事职务。

监事袁也晴因工作原因，申请辞去公司监事职务。

职工代表监事顾翠月因工作原因，申请辞去公司监事职务。

职工代表监事张成辉因工作原因，申请辞去公司监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2022 年 4 月 18 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于提名王东先生为公司监事的议案》、《关于提名刘海艳女士为公司监事的议案》、《关于提名周鑫先生为公司监事的议案》，并将于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议上述议案。同时公司拟于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年度第一次职工代表大会，审议《关于选举赵博先生为公司职工代表监事的议案》、《关于选举席红女士为公司职工代表监事的议案》。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任监事。在新任监事选举到任之前，郭媛宁、高振刚、袁也晴、顾翠月、张成辉仍会依照相关的法律，行政法规和《公司章程》的规定，履行监事的相关职责。上述监事的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《监事会主席郭媛宁的辞职报告》
- (二)《监事高振刚的辞职报告》
- (三)《监事袁也晴的辞职报告》
- (四)《职工代表监事顾翠月的辞职报告》
- (五)《职工代表监事张成辉的辞职报告》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月19日