

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料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25日收到监事会主席于士伟先生递交的辞职报告，自2022年4月25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25日收到监事于士伟先生递交的辞职报告，自2022年4月25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他职务。

（二）辞职原因

于士伟先生因个人原因辞去公司监事会主席和监事职务。

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，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》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，于士伟先生仍应依照相关法律、行政法规和《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

于士伟先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选聘合适人

选担任公司监事。公司监事会对于士伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

于士伟先生向监事会提交的《辞职信》。

辽宁精华新材料股份有限公司

监事会

2022年4月27日