

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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 6 月 29 日收到监事会主席唐小雪女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 29 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 6 月 29 日收到监事唐小雪女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 29 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

唐小雪因个人原因提出辞职。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，监事唐小雪女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

唐小雪女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对唐小雪女士在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

唐小雪女士的辞职报告。

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2022年6月29日