

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业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8月17日收到监事王慧平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8月17日收到监事会主席王慧平女士递交的辞职报告，自2022年8月17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

王慧平女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，并不在担任公司其它职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会将尽快提名新的监事候选人并提议召开临时股东大会审议。在新任监事就任前，王慧平女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任监事就任前，王慧平女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，

履行监事职责，王慧平女士辞职不会对公司日常经营产生不利。

三、备查文件

王慧平女士的《辞职报告》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2022年8月19日