

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电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 18 日收到监事会主席蔡艳女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0772%。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 18 日收到职工代表监事蔡艳女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0772%。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 日收到监事陈淑红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 40,000 股，占公司股本的 0.0772%，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

蔡艳女士因个人工作原因，辞任公司监事会主席、职工代表监事职务；陈淑红女士因个人工作原因，辞任公司监事职务。

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。

鉴于蔡艳女士及陈淑红女士的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，并导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将依照法律、法规和《公司章程

程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，蔡艳女士及陈淑红女士将依照法律、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

因公司具备规范的内部控制管理制度，蔡艳女士及陈淑红女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对蔡艳女士及陈淑红女士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

《蔡艳女士辞职报告》《陈淑红女士辞职报告》

威海人合机电股份有限公司

监事会

2022年8月19日