

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精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19日收到监事张春静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。

（二）辞职原因

张春静女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快召开股东大会选举产生新任监事，在新任监事就任前，张春静女士仍将依据《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

公司对张春静女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

张春静女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张春静女士的辞职报告》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2022年8月22日