

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 董事、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

本公司董事会于2022年8月24日收到董事XIE PENG先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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24日收到监事吴小东先生递交的辞职报告，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0.00%，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

谢朋先生因个人原因，辞去公司董事职务。

吴小东先生因个人原因，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》的规定，由于 XIE PENG 先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人，因此，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举出新任董事之前，谢朋先生继续履行公司董事的职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于吴小东先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，因此，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举出新任监事之前，吴小东先生继续履行公司监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事 XIE PENG 先生、监事吴小东先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《谢朋先生的辞呈》

《吴小东先生的辞呈》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月25日