

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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9月23日收到监事、监事会主席林宏娟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128,000股，占公司股本的0.4762%，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

个人原因

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》和《公司章程》等有关规定，林宏娟辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，林宏娟仍按相关规定履行监事、监事会主席的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

林宏娟女士本次提出辞职后对分管工作进行了交接，其辞职后，公司将于近日召开监事会选任新监事，在新任监事上任之前，林宏娟女士将会继续履行监事会主席职责，林宏娟女士的辞职不会对影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

林宏娟女士的《辞职报告》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

监事会

2022年9月27日