

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具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 9 月 23 日收到监事韩丽霞女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

韩丽霞女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，韩丽霞女士的辞职使公司监事会人数低于最低法定人数，并导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职自公司补选新任职工代表监事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、韩丽霞女士的辞职未对公司日常生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢韩丽霞女士在任职期间为公司发展所作的贡献。
- 2、在公司补选出新的职工代表监事之前，韩丽霞女士仍将继续履行职工代表监事职务。

三、备查文件

韩丽霞女士的《辞职报告》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2022年9月27日