

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

## 云南润晶工程技术（集团）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11月22日收到职工代表监事张栋梁先生递交的辞职报告，自2022年11月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份43,500股，占公司股本的0.08%。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

张栋梁先生因个人原因辞去公司监事会主席和职工代表监事职务。

### 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。

因张栋梁先生辞职导致公司监事会成员低于三人，无职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司将尽快召开职工代表大会补充选举新的职工代表监事。在选举完成之前，张栋梁先生依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行监事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张栋梁先生辞任监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

张栋梁先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对张栋梁先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

张栋梁先生的《辞职报告》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022年11月24日