

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事施建琴女士因正常退休，自2023年1月16日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因达到法定退休年龄正常退休。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

施建琴女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，其离职报告在公司选聘新任监事后生效。在公司选聘新的监事之前，施建琴女士仍将履行监事的职责与义务，公司将尽快召开监事会选聘新任监事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

施建琴女士的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司监事会对施建琴女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

施建琴女士的《离职确认表》。

杭州天翔新型建材股份有限公司

监事会

2023年1月17日