

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设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2023年2月6日收到职工代表监事曲国庆先生递交的辞职报告，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0.00%，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2023年2月6日收到监事会主席陈勇先生递交的辞职报告，自2023年2月6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2023年2月6日收到监事陈勇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

曲国庆先生和陈勇先生均因工作调整，分别主动申请辞去公司职工代表监事和监事会主席、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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在选出新任职工代表监事之前，曲国庆先生仍履行职工代表监事职务。在选出新任监事之前，陈勇先生仍履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

曲国庆先生和陈勇先生的离职不会对公司生产经营产生影响。公司对曲国庆先生和陈勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《曲国庆先生的辞职报告》

《陈勇先生的辞职报告》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2023年2月6日