

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料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 16 日收到监事黎深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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（车间质控主管）职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 16 日收到职工代表监事何银彩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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 16 日收到监事会主席黎深先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 16 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，辞职后继续担任（车间质控主管）职务。

（二）辞职原因

何银彩女士因个人原因而辞去职工代表监事职务；

黎深先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

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》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事之前，上述人员将仍按照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何银彩女士在辞职前已经做好工作交接，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对何银彩女士任职期间所做贡献表示感谢！

黎深先生辞去监事、监事会主席职务后，继续担任车间质控主管职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

何银彩女士的《辞职报告》；

黎深先生的《辞职报告》；

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2023年2月20日