

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业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

本公司监事会于 2023 年 2 月 27 日收到职工代表监事张学振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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

张学振女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，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》等有关规定，张学振女士的离职将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。在选举新任职工代表监事前，张学振女士仍应依照法律法规、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行职工代表监事职务。公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张学振女士的离职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

张学振女士的《离职报告》

中喜生态产业股份有限公司

监事会

2023年2月28日