

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技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

本公司职工代表监事向文平先生因个人原因，自 2023 年 3 月 6 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.0535%，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

向文平先生因个人原因，请求辞去职工代表监事一职。

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》的规定，向文平先生的辞职申请将在公司监事会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，向文平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。同时公司将于近期选聘新任监事以保证公司监事会成员不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

向文平先生的辞职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《向文平先生辞呈》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月7日