

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技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 3 月 30 日收到监事张明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

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

张明先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，张明先生仍将履行监事的职责与义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张明先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）张明先生的《辞职报告》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日