

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事、监事会主席辞职公告

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 4 月 4 日收到监事会主席刘新丽女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 4 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，辞职后继续担任行政部副部长职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 4 日收到监事刘新丽女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任行政部副部长职务。

（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去监事、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，未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》的有关规定，公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。在新任监事就任前，刘新丽女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘新丽女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的日常经营活动产

生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事、监事会主席。

刘新丽女士在职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘新丽女士辞职报告

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会

2023年4月6日