

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司职工监事离职公告

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 4 月 13 日收到职工代表监事杨广立先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 13 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。

#### （二）离职原因

杨广立与公司解除劳动合同。

### 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成。由于杨广立离职导致监事会人数低于法定人数，公司近期将召开职工代表大会，选举职工监事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

职工监事杨广立的离职，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司将在近期完成新任职工代表监事补选工作。在新任监事就任前，杨广立仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职工监事职责。

### 三、备查文件

职工监事杨广立辞职申请。

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2023年4月17日