

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司监事、职工代表监 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 17 日收到监事董宝军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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 17 日收到职工代表监事乐意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 95,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任证代职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 17 日收到监事会主席刘继武先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司采购部门任职。

（二）辞职原因

董宝军先生因个人原因，辞去公司监事职务。

乐意女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

刘继武先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事董宝军、职工代表监事乐意、监事会主席刘继武先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任监事。在此之前，监事、监事会主席将按照有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事、监事会主席的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对董宝军先生、乐意女士、刘继武先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

董宝军先生、乐意女士、刘继武先生的《辞职报告》。

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2023年4月28日