

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技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5月10日收到监事杨鲁伟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1,000,000股，占公司股本的4.17%，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

杨鲁伟先生因个人原因辞职。

### 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》和《公司章程》等相关规定，公司将尽快补选新任监事，在股东大会审议通过新任监事之前，上述人员仍按照相关规定履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨鲁伟先生在职期间担任公司监事，辞职后不再担任公司其它职务，杨鲁伟先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

杨鲁伟先生的辞呈

河南佰衡节能科技股份有限公司

监事会

2023年5月10日