

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术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 30 日收到职工代表监事成定波先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 30 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，辞职后继续担任公司职务。

（二）辞职原因

因公司业务发展的需要，2023 年 5 月 30 日公司第五届董事会第六次会议审议通过任命成定波为公司副总经理。根据《公司章程》规定：“董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”故成定波向监事会提出辞去职工代表监事的请求。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

成定波先生辞去公司职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。衷心感谢成定波先生在职期间对公司作出的贡献。

三、备查文件

1、《辞职书》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日