

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所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6月26日收到监事、监事会主席刘必滔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。

（二）辞职原因

刘必滔先生因个人原因辞去监事、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。

刘必滔先生辞职后，公司将召开监事会选举出新的监事。在公司新任监事任职生效前，刘必滔先生仍按照《公司法》、相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘必滔先生辞去公司监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘必滔先生的辞职报告》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

监事会

2023年6月26日