

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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 21 日收到监事包建忠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 30,000 股，占公司股本的 0.09%，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

包建忠先生因个人原因辞去监事职务。

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。

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。包建忠先生的辞职将在公司监事会和股东大会选举新任监事后生效。在此之前，包建忠先生仍将按照相关法律、法规及《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

包建忠先生辞去监事职务，公司将及时组织召开监事会和股东大会完成监事的补选工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

包建忠先生的《辞职报告》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日