

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司职工代表监事、监事会主席 离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司于2023年7月17日召开2023年第一次职工代表大会，免去蔡明先生职工代表监事职务，并选举出新的职工代表监事。本公司职工代表监事蔡明先生因上述原因，自2023年7月17日起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司于2023年7月17日召开第三届监事会第五次会议，免去蔡明先生监事会主席职务，并选举出新的监事会主席。本公司监事会主席蔡明先生因上述原因，自2023年7月17日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司与蔡明先生解除劳动合同。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司已选举新的职工代表监事及监事会主席。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次离职对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日