

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工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 8 月 3 日收到监事金蕾女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任烷烃业务经理职务。

（二）辞职原因

金蕾女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

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。

金蕾女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常履行职责，按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在选举出新任监事前，金蕾女士仍应当按照相关法律、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

金蕾女士辞去监事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举产生新的监事，公司对金蕾女士在担任公司监事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

金蕾女士提交的《辞职报告》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月7日