

证券代码：831338

证券简称：ST 山东信

主办券商：中泰证券

## 山东信和造纸工程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 4 日收到监事庄庆刚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

因个人原因辞去公司监事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在选举新的监事之前，庄庆刚仍履行监事职责，公司将尽快补选监事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快安排补选新的监事，上述人员的辞职暂时不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

庄庆刚先生递交的《辞职报告》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2023年8月7日