

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司监事会主席、职工代表监事离职公告

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

本公司监事会主席王建勤先生因身体原因，自2023年8月20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。

本公司职工代表监事王建勤先生因身体原因，自2023年8月20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。

（二）离职原因

王建勤因个人身体原因，无法担任监事会主席、职工代表监事的职务。

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。

公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的职工代表监事以及监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员离职，因其个人身体原因，未持有公司股份，不会对公司的生产经营产生

不利的影晌。

三、备查文件

无。

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2023年8月21日