

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团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 21 日收到监事何小菱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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 21 日收到监事会主席何小菱女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

何小菱女士因达到法定退休年龄辞去监事及监事会主席职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选监事。在新任监事就任前，何小菱女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何小菱女士的退休离职不会对公司的正常生产、经营生产不利影响。公司监事会对何小菱女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

《何小菱女士离职退休资料》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日