

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技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 日收到监事谭明荣先生递交的辞职报告，自职工代表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 日收到监事姜连昌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

谭明荣先生、姜连昌先生因个人原因，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，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》的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，谭明荣先生、姜连昌先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

谭明荣先生、姜连昌先生辞去监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司监事会对谭明荣先生、姜连昌先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

谭明荣先生、姜连昌先生的《辞职报告》

湖南东安湘江科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日