

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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31日收到监事、监事会主席冯结良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424,369股，占公司股本的0.70%，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31日收到监事陈荣鑫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63,900股，占公司股本的0.11%，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

冯结良女士因个人原因提出辞去监事、监事会主席职务，陈荣鑫先生因个人原因提出辞去监事职务。

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》的有关规定，冯结良女士及陈荣鑫先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，冯结良女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责，陈荣鑫先生仍按照相关法律、法规和《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

冯结良女士辞去公司监事、监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。衷心感谢冯结良女士在职期间对公司作出的贡献。

陈荣鑫先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。衷心感谢陈荣鑫先生在职期间对公司作出的贡献。

三、备查文件

冯结良女士及陈荣鑫先生《辞职书》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023年9月1日