

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 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9月7日收到监事会主席田小菲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0.00%，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9月7日收到监事郑静瑜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0.00%，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

因工作调动，监事会主席田小菲女士及监事郑静瑜女士向公司监事会申请辞去监事职务。

## 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》的规定，公司监事会及股东大会将尽快履行监事补选工作。在新任监事就任前，田小菲女士及郑静瑜女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。田小菲女士及郑静瑜女士因工作调动原因辞去监事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

田小菲女士及郑静瑜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项监事职责，公司对上述两位监事所作出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

- (一) 《监事会主席田小菲辞职报告》；
- (二) 《监事郑静瑜辞职报告》。

（本页无正文）

中山兴中能源发展股份有限公司

监事会

2023年9月8日