

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料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

本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到监事晋瑞娅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。

（二）辞职原因

晋瑞娅女士因个人原因辞去公司监事职务

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，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一名监事。为保障公司监事会的正常运行，公司选举出新任监事前，晋瑞娅女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

晋瑞娅女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对其担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

晋瑞娅女士的《辞职申请书》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日