

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程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22日收到监事陈佐发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

陈佐发先生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。

鉴于陈佐发先生辞任监事导致监事会人数低于法定人数，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前陈佐发先生将依照法律、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

陈佐发先生辞任监事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响，公司对陈佐发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，公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

三、备查文件

监事陈佐发先生的《辞职报告》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

监事会

2023年10月11日