

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司监事、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 11 月 17 日收到监事阮忠清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 175,900 股，占公司股本的 0.5863%，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 11 月 17 日收到监事会主席阮忠清先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 175,900 股，占公司股本的 0.5863%。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

阮忠清先生因个人原因申请辞职，辞去公司监事、监事会主席职务。

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》的相关规定，阮忠清先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，阮忠清先生仍应当按照相关规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作，确保公司监事会后续工作的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

阮忠清先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

监事、监事会主席阮忠清先生的《辞职申请单》。

厦门鑫森海电子股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日