

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

## 天津广大纸业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 11 月 22 日收到监事宋文娟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

宋文娟因工作调整原因，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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将选举新的监事，在新监事到任之前，宋文娟女士将按照相关规定继续履行监事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宋文娟女士因工作调整原因辞去公司监事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司监事会对宋文娟女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

宋文娟提交的《辞职报告》

天津广大纸业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日