

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床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 29 日收到监事胡坤萌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。上述辞职人员通过持股平台间接持有公司股份 21,429 股，占公司股本的 0.0682%，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

胡坤萌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。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开监事会和股东大会，补选新任监事。在新任监事就职前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《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

胡坤萌先生的辞职对公司的经营不会产生不利影响。胡坤萌先生在担任公司监事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司的治理发挥了积极作用，公司对胡坤萌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

胡坤萌先生的《辞职报告》。

广东豪特曼机床股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日