

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司职工代表监事、监事会主席郑先慧女士因已到法定退休年龄且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，自2023年12月29日起不再担任职工代表监事、监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

郑先慧女士因已到法定退休年龄且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，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》的有关规定，公司将通过法定程序选举新的职工代表监事、监事会主席。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任职工监事前，郑先慧女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑先慧女士的离职不会对公司生产经营带来不利影响。公司监事会对郑先慧女士为公司及监事会做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

郑先慧女士递交的退休相关证明

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

监事会

2024年1月3日