

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

## 银川英奥特自控股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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2024年1月3日收到监事王慧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15,000股，占公司股本的0.5%，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2024年1月2日收到职工代表监事丁新旗先生递交的辞职报告，自2024年1月2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。

本公司董事会于2024年1月3日收到董事会秘书马荣女士递交的辞职报告，自2024年1月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份32,801股，占公司股本的1.0934%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年1月3日收到分管（业务）的副总经理马荣女士递交的辞职报告，自2024年1月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份32,801股，占公司股本的1.0934%。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

王慧女士因工作调整原因辞去公司监事职务。

丁新旗先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

马荣女士因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书。

## 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王慧女士、丁新旗先生、马荣女士辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响，在新任监事、职工代表监事就任前，王慧女士、丁新旗先生将按照相关规定继续履行相关职责，不会影响监事会及董事会的正常运作。公司衷心感谢王慧女士、丁新旗先生、马荣女士在任公司监事、高级管理人员期间为公司所做的贡献。

## 三、备查文件

王慧女士的《辞职报告》

丁新旗先生的《辞职报告》

马荣女士的《辞职报告》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024年1月3日