

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司监事、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2024年1月2日收到监事会主席张理河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。

本公司监事会于2024年1月2日收到监事张理河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

因个人发展原因，辞去公司监事及监事会主席职务。

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。

为完善公司的法人治理结构，公司将依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快选出新任监事，在新任监事就任前，张理河先生仍旧依照法律法规等相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张理河先生辞去监事及监事会主席职务，不会对公司的生产、经营产生不良影响；在新任监事上任以前，张理河先生仍将履行监事职责。公司监事会对张理河先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张理河先生的辞职报告》

福建清铧茶业股份有限公司

监事会

2024年1月3日