

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事、职工代表监事辞职

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 2024 年 1 月 5 日收到监事刘剑宏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。

本公司监事会于 2024 年 1 月 5 日收到职工代表监事王长胜先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

刘剑宏先生因个人原因，辞去公司监事职务。

王长胜先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事、职工代表监事就任前，刘剑宏先生、王长胜先生仍将按照相关法律、法规和公司章程的规定履行监事、职工代表监事职责。公司将尽快选举新的监事及职工代表监

事以满足公司治理的需要。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘剑宏先生、王长胜先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影响。

公司对刘剑宏先生、王长胜先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）刘剑宏先生的《辞职报告》。

（二）王长胜先生的《辞职报告》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2024年1月8日