

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技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 2024 年 1 月 18 日收到职工代表监事李小炎女士递交的辞职报告，自职工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

李小炎女士因个人原因自愿申请辞去公司职工代表监事之职。

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。

李小炎女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟计划于 2024 年 1 月 24 日组织召开 2024 年第一次职工大会重新选举职工代表监事，新任职工代表监事详情见公司后续发布的相关公告。

（二）对公司生产、经营上的影响

李小炎女士任职公司职工代表监事期间，恪尽职守，认真履行监事会成员职责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。同时，李小炎女士在职时相关岗位工作公司已安排专人交接及接替，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

李小炎女士《辞职报告》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月22日