

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气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30日收到监事张白露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479,945股，占公司股本的0.4528%，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

张白露女士因工作原因申请辞去其担任的监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于张白露女士因工作原因，卸任公司监事一职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘红蕊女士为公司第四届监事会监事候选人。

（二）对公司生产、经营上的影响

张白露女士的辞职对公司生产经营无重大影响，公司对张白露女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、备查文件

公司监事张白露女士的辞职报告。

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2024年1月31日