

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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、辞职的董监高的基本情况

（一）辞职的基本情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 2 月 22 日收到监事会主席管新和先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 22 日起辞职生效。管新和先生持有公司股份 1,614,487 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职的原因

管新和先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞职的对公司产生的影响

（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，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据公司2024年2月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司监事会由3名监事组成。管新和先生辞职后，由剩余3名监事组成第六届监事会。监事会主席管新和的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开监事会，选举新的监事会主席。公司监事会对管新和先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、管新和先生《辞职报告》。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 22 日