

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司监事会主席、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2月27日收到监事会主席占祥云女士递交的辞职报告，自2024年2月27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，辞职后继续担任职工代表监事职务。

本公司监事会于2024年2月27日收到职工代表监事占祥云女士递交的辞职报告，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

占祥云女士因个人原因，不再担任监事会主席、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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任职工代表监事及监事会主席，为保证监事会正常运行，在新任人员任职之前，占祥云女士仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

占祥云女士在公司任职期间，积极履行忠诚义务，勤勉尽责，为公司的建设和发展做出了卓越的贡献，公司对占祥云女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！占祥云女士辞去职工代表监事和监事会主席职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

占祥云女士的《辞职报告》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2024年2月27日