

证券代码：873531

证券简称：天恒新材

主办券商：开源证券

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2024年3月1日收到监事会主席杨哪女士递交的辞职报告，自2024年3月1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3月1日收到监事杨哪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）离职原因

杨哪女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，其监事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前杨哪女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨哪女士的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对杨哪女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

杨哪女士的《辞职报告》

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日