

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸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 3 月 13 日收到监事吴海斌先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 13 日收到监事康建刚先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任车间主任职务。

（二）辞职原因

吴海斌先生因辞职主动提请辞去公司监事职务，康建刚先生因工作调整主动提请辞去公司监事职务。

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。

公司将尽快补选新任监事。吴海斌先生、康建刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，吴海斌先生、康建刚先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴海斌先生、康建刚先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对吴海斌先生、康建刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

- （一）吴海斌先生的《辞职报告》
- （二）康建刚先生的《辞职报告》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2024年3月14日