

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第九届监事会非职工代表监事何要求先生、李炳军先生递交的书面辞职报告，自公司股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。在新任监事就任前，何要求先生、李炳军先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。何要求先生、李炳军先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

何要求先生因即将达到法定退休年龄辞去监事职务，李炳军先生因个人原因辞去监事职务。

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。为保障监事会各项工作的顺利开展，公司监事会于2024年3月15日召开第九届监事会第7次会议，审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任监事就任前，何要求先生、李炳军先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。本次辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司及监事会对何要求先生、李炳军先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

（一）辞职报告。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2024年3月15日