

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司监事、高管辞职公告

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

本公司董事会于2024年3月12日收到董事会秘书宋冰河先生递交的辞职报告，自2024年3月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4737股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（部门经理）职务。

本公司监事会于2023年3月12日收到监事付伟先生递交的辞职报告，自2024年4月3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

宋冰河先生因工作需要，辞去公司董秘职务。

付伟先生因个人身体及家庭原因提出辞职。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，付伟先生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

宋冰河先生和付伟先生辞去董秘和监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢宋冰河先生和付伟先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- (一) 宋冰河先生的辞职报告；
- (二) 付伟先生的辞职报告。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月18日