

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 3 月 15 日收到监事会主席杨庆先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 15 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 15 日收到监事杨庆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。

（二）辞职原因

杨庆先生因个人原因提请辞去公司监事及监事会主席职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将于近期补选新任监事，为不影响监事会的正常工作，在改选出新的监事就任前，杨庆先生将依照相关法律和《公司章程》的规定，继续担任监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨庆先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对杨庆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

杨庆先生的《辞职报告》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2024年3月19日