

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2024年4月23日收到监事会主席金宝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4月23日收到监事梁峰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

金宝先生因工作调整，不再担任公司监事会主席、监事。梁峰先生因个人原因不再担任公司监事。

### 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》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。在新任监事就任前，金宝先生、梁峰先生将继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

金宝先生因工作调整，梁峰先生因个人原因辞去监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事。

金宝先生、梁峰先生在职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- 1、金宝先生的辞职报告
- 2、梁峰先生的辞职报告

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日