

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料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4月24日收到监事刘洪伟女士递交的辞职报告，自监事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

刘洪伟女士因个人工作调整原因，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司新任监事就任前，刘洪伟女士根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其监事相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘洪伟女士辞职不会对公司经营造成重大不利影响。公司监事会对刘洪伟女士任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘洪伟女士《辞职报告》

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2024年4月24日