

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

## 唐山三友新材料股份有限公司监事、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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2024年4月25日收到监事、监事会主席胡开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。

#### （二）辞职原因

胡开宝先生因工作变动原因辞去公司监事、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。

鉴于监事、监事会主席胡开宝的辞职导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开监事会选举新任监事、监事会主席，在选举出新任监事、监事会主席前，胡开宝先生将继续按照相关规定，履行监事、监事会主席职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次胡开宝先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任监事、监事会主席。

### 三、备查文件

胡开宝先生的《辞职报告书》

唐山三友新材料股份有限公司

监事会

2024年4月26日