

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控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 5 月 10 日收到监事卢慧丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.01%。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

卢慧丽女士因为个人原因辞职，辞职后不再担任公司其它职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

卢慧丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在 2024 年第一次职工代表大会选举出新任监事之前，卢慧丽女士应按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

(一) 卢慧丽女士的辞职资料

山西风行测控股份有限公司

监事会

2024年5月14日