

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司职工代表监事辞职公告

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 28 日收到职工代表监事王丹丹女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

王丹丹女士因个人原因，辞去职工代表监事职务。

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，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》的有关规定，公司将尽快选举新任职工代表监事，王丹丹女士的辞职申请在公司职工代表大会选举出新任职工监事后生效。在新任职工监事就任前，王丹丹女士仍将按照相关规定履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丹丹女士辞去公司职工监事职务未对公司生产、经营产生不利影响。本公司及监事会对王丹丹女士在担任职工监事职务期间的勤勉尽责以及对本公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《王丹丹女士的辞职报告》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

监事会

2024年5月28日