

证券代码：873932

证券简称：XD 百金股

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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、监事会主席李永强先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 28 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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到其他职务霍东旭先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 28 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，辞职后继续担任（职工代表监事）职务。

（二）辞职原因

- 霍东旭先生因个人原因辞任投资总监职务；
- 李永强先生到龄退休。

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，未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。

2024 年 5 月 28 日，经 2024 年第一次职工代表大会选举，霍东旭将担任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

霍东旭先生辞任其他职务（投资总监），监事会主席、职工代表监事李永强先生（到

龄退休）不会对公司生产经营产生不良影响，董事会、监事会对两位任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。

三、备查文件

- 《退休审批表》
- 《辞职报告》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月30日