

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司董事、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

本公司董事会于2024年5月31日收到董事王拖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,197,000股，占公司股本的7.0389%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年5月31日收到监事田小平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

王拖女士因个人原因辞去董事职务；田小平先生因工作安排辞去监事职务。

### 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会将尽快补选新任董事、监事，并提交股东大会审议。在董事会、监事会选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍将继续履行董事、监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王拖女士在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在董事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造

成影响。公司及董事会对王拖男女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

田小平先生在担任公司监事会监事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及监事会对田小平先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- （一）王拖男女士辞职报告；
- （二）田小平先生辞职报告。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月31日