

证券代码：400121

证券简称：R 天源 1

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司监事辞职公告

本公司及监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 6 月 11 日收到监事邓远军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

个人原因。

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。

鉴于邓远军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，邓远军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，邓远军先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。

邓远军先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对邓远军先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

邓远军先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

邓远军先生辞职报告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监事会

2024年6月12日