

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料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6月25日收到职工代表监事任建军先生递交的辞职报告，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155,761股，占公司股本的0.2664%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总工程师职务。

（二）辞职原因

任建军先生因工作变动，无法继续担任职工监事及监事会主席职务，请求辞去职工监事及监事会主席的职务。

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。

公司将尽快召开职工代表大会选举出新的职工代表监事，并召开监事会选举出新任监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事(监事会主席)的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

监事会

2024年6月26日