

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

## 泰维能源集团股份有限公司监事辞职公告

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 7 月 1 日收到监事杨柳女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任新能源事业部副总经理职务。

#### （二）辞职原因

杨柳女士因个人原因，辞去公司监事职务

### 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，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《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快召开股东大会选举产生新任监事，在选举出新任监事之前，杨柳女士仍将按照相关规定履行监事的相关职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨柳女士的辞职，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《杨柳女士的辞职报告》

泰维能源集团股份有限公司

监事会

2024年7月2日