

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源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 25 日收到监事马英超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 3,113,981 股，占公司股本的 6.23%，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

马英超先生因个人原因辞去公司监事。

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。

监事马英超先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》规定需进行监事会补充选举，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》，监事会提名增补王新女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。故上述人员的辞职不会对公司产生任何不利的影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员离职后不会对公司生产、经营造成不利影响。在王新女士就任之前，原监

事马英超先生将继续按法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职责，故其离任不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

马英超先生的《辞职报告》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2024年7月29日