

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

广州松兴电气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 30 日收到职工代表监事邓柳珍女士递交的辞职报告，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 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

邓柳珍女士因个人工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

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，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》的有关规定，公司将按照法定程序补选职工代表监事，在新任职工代表监事就任前，邓柳珍女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职工代表监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表监事邓柳珍女士的辞职，且辞职尚未生效，辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

邓柳珍女士提交的《辞职报告》

广州松兴电气股份有限公司

监事会

2024年8月1日