

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司监事辞职公告

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 7 月 31 日收到监事刘鹏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

刘鹏先生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，公司将补选监事。在新任监事就任前，刘鹏先生应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘鹏先生辞去监事职务后在新任监事就任前会继续履行监事职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司及公司监事会对刘鹏先生担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢

三、备查文件

刘鹏先生的《辞职报告》

天津市天缘电工材料股份有限公司

监事会

2024年8月2日