

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司职工代表监事、监事会主席 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8月5日收到监事会主席许苏女士递交的辞职报告，自2024年8月5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。

本公司监事会于2024年8月5日收到职工代表监事许苏女士递交的辞职报告，自职工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

工作调整。

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》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任职工代表监事、监事会主席的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，许苏女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许苏女士辞去公司监事、监事会主席职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对许苏女士在担任公司监事、监事会主席期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《许苏女士的辞职报告》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年8月7日