

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能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8月24日收到监事孙海涛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59,721股，占公司股本的0.4801%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（工程部经理）职务。

（二）辞职原因

个人原因

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。

公司将尽快补选新任监事，保障监事会工作的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙海涛先生辞去所担任的监事职务，公司近期将召开股东大会及监事会推举新任监事，在公司改选监事就任前，孙海涛先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。孙海涛先生的辞职不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《孙海涛先生辞职报告》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2024年8月26日