

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料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25日收到监事宫成浩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77,000股，占公司股本的0.15%，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

宫成浩先生因个人原因离职，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》的有关规定，宫成浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事时生效，在此之前，宫成浩先生仍将按《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

宫成浩先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢宫成浩先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

一、《宫成浩先生辞职报告》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

监事会

2024年8月26日