

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技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 28 日收到职工代表监事张伟先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任研发部部长职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事会主席张伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 28 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，辞职后继续担任研发部部长职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事郑美云女士递交的辞职报告，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 614,973 股，占公司股本的 2.5%，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

张伟先生因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务；郑美云女士因个人原因辞去监事职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任监事履行职责。在新任监事与职工代表监事就任前，原监事张伟先生、郑美云女士仍应当依照相关法律、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

张伟先生、郑美云女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）张伟先生的《辞职报告》
- （二）郑美云女士的《辞职报告》

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日