

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司监事、监事会主席离职公告

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、离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 29 日收到监事会主席唐虹怡女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 29 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 29 日收到监事唐虹怡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 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）离职原因

唐虹怡女士因个人原因离职，辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任监事，在新的监事就任前，唐虹怡女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。同时，公司将尽快任命新的监事，以保证公司的日常经营不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐虹怡女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对唐虹怡女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

唐虹怡女士的《辞职报告》

江西南方锅炉股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日