

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

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日收到监事张书录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28日收到监事会主席张书录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，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

因公司后续经营发展需要及工作调整。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司监事会成员3名，本次离职1名，监事会成员人数低于法定人数。公司已召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于提名监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《张书录先生的辞职报告》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日