

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

## 福建省鑫森炭业股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2024 年 9 月 5 日收到董事谢学军先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 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 9 月 5 日收到监事席维城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 800,000 股，占公司股本的 0.6541%，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

因工作调整原因，谢学军辞去董事职务；席维城辞去监事职务。

### 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，未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》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事、监事。在新任监事就任前，原监事仍依照相关规定，继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会和监事会对上述董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

上述董事、监事的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

谢学军、席维城的《辞职报告》；

公司股东名册。

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年9月6日