

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压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10月21日收到监事吕家美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0.00%，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10月21日收到职工代表监事胡佩华女士递交的辞职报告，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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（办公室文员）职务。

（二）辞职原因

吕家美先生因个人原因，辞去公司非职工代表监事职务。

胡佩华女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选非职工代表监事、职工代表监事，在新任监事任职前，吕家美先生、胡佩华女士仍将继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，公司将尽快履行程序补选非职工代表监事、职工代表监事，在新任监事任职前，吕家美先生、胡佩华女士仍将继续履行监事的职责。

吕家美先生、胡佩华女士辞去公司监事职务，不会对公司的经营与发展造成不利影响。

三、备查文件

- （一）吕家美先生辞职报告。
- （二）胡佩华女士辞职报告。

油威力液压科技股份有限公司
监事会
2024年10月23日