

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备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 30 日收到监事沈雷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。

（二）辞职原因

沈雷先生因个人原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞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。

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新任监事，在新任监事就任之前，沈雷先生将继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈雷先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《沈雷先生辞职报告》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日