

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

安徽金鹏香精香料股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 11 月 4 日收到监事会主席徐大鹏先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40 万股，占公司股本的 0.5882%。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 11 月 4 日收到监事徐大鹏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 40 万股，占公司股本的 0.5882%，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 11 月 4 日收到监事崔森冰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 50 万股，占公司股本的 0.7353%，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

徐大鹏先生因个人原因，请求辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。

崔森冰先生因个人原因，请求辞去所担任的公司监事职务。

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》的有关规定，公司将尽快履行程序补选新任监事，在新任监事就任之前，徐大鹏先生、崔森冰先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐大鹏先生和崔森冰先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。徐大鹏先生在担任公司监事及监事会主席期间和崔森冰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，忠实履职，公司及监事会对徐大鹏先生和崔森冰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《徐大鹏先生的辞职报告》；
- 2、《崔森冰先生的辞职报告》。

安徽金鹏香精香料股份有限公司

监事会

2024年11月4日