

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材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 7 日收到监事会主席朱志明先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.7576%。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 7 日收到监事朱志明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 500,000 股，占公司股本的 0.7576%，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

朱志明先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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。

鉴于监事朱志明先生辞职会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，将尽快选出新的监事，在此之前，朱志明先生仍将按照规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱志明先生担任公司监事、监事会主席职务期间未担任公司其他职务，辞去公司监

事、监事会主席职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对朱志明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

《朱志明先生的辞职报告》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日