

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业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11月8日收到职工代表监事谭延周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%，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

谭延周因个人原因辞去公司职工监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快选举产生新任职工代表监事。在此之前，谭延周仍将按照相关规定履行职工代表监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭延周辞去职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任职工代表监事就职前，谭延周仍应当按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职工代表监事的相关职责。

公司对谭延周在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 谭延周女士的《辞职报告》

四川新港联行置业股份有限公司

监事会

2024年11月11日