

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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 27 日收到监事朱旭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。

本公司监事会于 2024 年 11 月 27 日收到监事会主席朱旭先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 27 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

工作调动。

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。

因朱旭先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在公司选举出新任监事、监事会主席前，朱旭先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱旭先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其任监事会主席期间未担任公司其他职务，其所负责的工作已妥善安排；此次辞任监事、监事会主席不会对公司的日常经营造成影响。公司监事会对朱旭先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

朱旭先生的辞职报告

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

监事会

2024年11月29日