

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司董事、职工代表监事辞职公告

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

本公司董事会于2024年11月28日收到董事张群先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份489,900.00股，占公司股本的4.26%，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28日收到职工代表监事林娜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

张群先生因个人原因，辞去公司董事职务。

林娜女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

### 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》和《公司章程》规定，公司将尽快选举新的董事，在股东大会选举新的董事前，张群先生仍将继续履行董事的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，林娜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司对以上辞职人员任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

(一) 张群先生《辞职报告》

(二) 林娜女士《辞职报告》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月29日