

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司监事、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 12 月 16 日收到监事吕东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 37,500 股，占公司股本的 0.0674%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

本公司监事会于 2024 年 12 月 16 日收到监事会主席吕东先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.0674%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

（二）辞职原因

吕东先生因工作岗位变动原因，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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开监事会和股东大会选举新的监事。在新监事就任前，吕东先生仍按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕东先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对吕东先生在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

吕东先生提交的《辞职报告》

上海底特精密紧固件股份有限公司

监事会

2024年12月18日