

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实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 2025 年 2 月 8 日收到监事周丽峰女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

周丽峰女士因个人原因辞去其在公司担任的职务。

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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任监事，在新任监事任职之前，周丽峰女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司监事会对周丽峰女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周丽峰女士的《辞职报告》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月11日