

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技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3月12日收到监事张航航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。

（二）辞职原因

监事张航航先生因个人原因，申请辞去监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定尽快选举新的监事。为保证公司监事会的正常运行，在股东大会未选聘和任命新任监事前，张航航先生按照法律法规的规定，继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张航航先生的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对张航航先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

张航航先生的《辞职报告》

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2025年3月14日