

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料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 4 月 21 日收到监事庄国贤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 0.00%，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

监事庄国贤先生因到龄原因，辞去监事一职。

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。

公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

庄国贤先生辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任监事。

三、备查文件

庄国贤先生的《辞职报告》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日