

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 7 月 3 日收到监事会主席刘旭荣先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因离职

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离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》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次刘旭荣辞去监事会主席职务不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司对刘旭荣在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘旭荣的《离职报告》

山西泰興生物材料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日