

证券代码：400088

证券简称：美都 5

主办券商：山西证券

美都控股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 11 月 17 日收到职工代表监事汪志维女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞任后继续担任（财务管理部）职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 17 日收到监事叶春春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，辞任后继续担任（财务管理部）职务。

（二）辞任原因

汪志维女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

叶春春先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快安排补选新任监事，在新任监事就任前，汪志维女士、叶春春先生仍将履行公司监事职责，汪志维女士、叶春春先生的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响。

响。

三、备查文件

- 1、汪志维女士的辞职申请
- 2、叶春春先生的辞职申请

美都控股股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日