

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司监事辞任公告

本公司及监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 1 月 14 日收到监事王万铭先生递交的辞任报告，辞去监事会主席职务，并退出监事会，不再担任监事，自 2026 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

王万铭先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，并退出监事会，不再担任监事。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于王万铭先生辞任导致监事会人数低于法定人数，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前王万铭先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王万铭先生辞任不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响，公司对王万铭先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

三、备查文件

《王万铭先生的<辞职报告>》

兰州裕隆气体股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日