

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业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 2026 年 4 月 15 日收到职工代表监事成群群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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

成群群女士因个人原因申请离职。

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，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，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，成群群女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任监事，本次监事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司监事会对成群群女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

成群群女士的《辞职报告》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月17日