

证券代码：400277

证券简称：R 恒立 1

主办券商：山西证券

恒立实业发展集团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 17 日收到职工代表监事何清芳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，辞任后继续担任公司其他职务。

（二）辞任原因

何清芳女士因个人原因辞去公司职工监事职务

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。

公司将尽快安排补选新任职工监事，在新任职工监事就任前，何清芳女士仍将履行公司职工监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何清芳女士辞职后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司衷心感谢何清芳女士在任职期间为公司所做出的贡献！

三、备查文件

《何清芳女士辞职报告》

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月20日