

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2021 年 3 月 4 日收到监事郝晓丽女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

郝晓丽女士由于个人原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为不影响公司正常经营，郝晓丽女士将在公司新任职工监事上任前，仍按照相关规定履行监事职责。公司将在一周内完成职工监事的补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

郝晓丽女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

郝晓丽女士的《辞职报告》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2021年3月5日