

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2023-008

湖南新威凌金属新材料科技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2023年2月16日收到监事会主席罗雨龙先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,039,000股，占公司股本的6.4809%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

罗雨龙先生因年龄及身体原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会将尽快选举新的监事。在此之前，罗雨龙先生仍按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗雨龙先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。同时，衷心感谢罗雨龙先生任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

罗雨龙先生的《辞职报告》

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

监事会

2023年2月16日