

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-065

烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事辞职公告

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8月16日收到职工代表监事孙岩磊先生递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

孙岩磊先生因工作调动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

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，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。

孙岩磊先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，尽快召开职工代表大会补选职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙岩磊先生辞去职工代表监事职务后，将在民士达先进制造子公司担任产品经理职务，负责产品设计等工作，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对孙岩

磊先生任公司职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

孙岩磊先生的辞职报告

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2023年8月16日