证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团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 4 月 25 日收到监事何玉樱子女士递交的辞职报告，自股东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 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。

本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事朱永赞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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

何玉樱子、朱永赞分别因个人原因辞职监事职务。

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

何玉樱子、朱永赞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》规定，在选举出新任监事前，何玉樱子、朱永赞仍应当按照相关法律、法规的规定继续履行监事职责。公司将尽快补选出新的监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

何玉樱女士的辞职报告；

朱永赞先生的辞职报告。

南洋航运集团股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月27日