

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会主席、 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 2022 年 2 月 18 日收到监事会主席姚志华先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 18 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 2022 年 2 月 18 日收到监事刘宇先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 18 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

姚志华先生因个人工作变动原因辞去公司第十二届监事会监事会主席及职工监事职务。

刘宇先生因个人工作变动原因辞去公司第十二届监事会监事职务。

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。

公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，姚志华先生、刘宇先生仍应当按照法律、法规和《公司章程》规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚志华先生、刘宇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

姚志华先生、刘宇先生的《辞职报告》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月21日