

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：九州证券

中潜股份有限公司监事、副总经理辞职公告

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 7 月 13 日收到监事茹慧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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到副总经理方华先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 14 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，辞职后继续在公司子公司任职。

（二）辞职原因

个人原因。

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。

茹慧女士原定任期为第五届监事会届满之日（即 2025 年 12 月 22 日），其在任期内辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，因此茹慧女士的辞职申请将在公司股东大会审议产生新的非职工代表监事后生效，在此之前，茹慧女士需按照相关规定继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员离职不会对公司生产、经营产生重大影响；公司对茹慧女士、方华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》—茹慧；
- 2、《辞职报告》—方华。

中潜股份有限公司
董事会/监事会
2023年7月18日