

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 2024 年 10 月 27 日收到监事王玉林先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 2024 年 10 月 27 日收到监事会主席王玉林先生递交的辞职报告，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 0.00%，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

因工作原因，王玉林先生辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

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。

公司将按照《公司法》和公司章程等相关规定，尽快召开股东大会补选新任监事，并将于同日召开监事会选举监事会主席，在新任监事及监事会主席就任前，王玉林先生仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，继续履行监事及监事会主席职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王玉林先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司对王玉林先生在担任监事会主席期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《王玉林先生的辞职报告》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2024年10月28日