

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷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2020年4月27日收到监事会主席、监事张晓璐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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

监事张晓璐女士为公司董事的直系亲属，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事任职资格，故辞去其监事会主席及监事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日