

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技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 6 月 8 日收到监事孙红英女士递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 8 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 6 月 8 日收到监事会主席刘春和先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 8 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

刘春和先生和孙红英女士因个人原因提出辞职。

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

本次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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开监事会和股东大会，补选新任监事。在新任监事就任前，原监事仍应依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘春和先生和孙红英女士辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对二位
在担任监事职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）刘春和先生的《辞职申请书》

（二）孙红英女士的《辞职申请书》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2021年6月9日