

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司董事、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

本公司董事会于2021年8月18日收到董事欧阳海涛先生递交的辞职报告，自2021年9月22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8月18日收到监事徐世好先生递交的辞职报告，自2021年9月22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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

董事欧阳海涛因个人原因辞职，不再担任董事一职。监事徐世好因被任命为董事，不再担任监事一职。

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，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《欧阳海涛辞职报告》

《徐世好辞职报告》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月20日