

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2021）035 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事梁晓女士的辞职报告。梁晓女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞职后梁晓女士不再担任公司任何职务。梁晓女士的原定任期为 2020 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 19 日。

梁晓女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，梁晓女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，梁晓女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的补选工作。

截止本公告日，梁晓女士未持有公司股份。

梁晓女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2021 年 11 月 12 日