

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-002

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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 2022 年 1 月 5 日收到监事会主席刘友月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 0.00%，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

刘友月女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，刘友月女士仍继续履行监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘友月女士的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。公司对刘友

月女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘友月女士的《辞职报告》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022年1月6日