

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计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2023年6月26日收到监事会主席白世俊先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2023年6月26日收到监事唐忠宝先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2023年6月26日收到职工代表监事江霞女士递交的辞职报告，自2023年6月26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。

（二）辞职原因

因个人原因，白世俊先生辞去其所担任的公司监事会主席职务，唐忠宝先生辞去其所担任的公司监事职务。

因工作调整原因，江霞女士辞去其所担任的公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就任前，白世俊先生、

江霞女士、唐忠宝先生根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其监事相应职责，公司将尽快补选新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事白世俊先生、唐忠宝先生、江霞女士辞去公司监事职务不会对公司的生产经营及监事会的正常运作造成不利影响。公司监事会对监事白世俊先生、唐忠宝先生、江霞女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《白世俊先生、唐忠宝先生、江霞女士辞职报告》

海南天鸿市政设计股份有限公司

监事会

2023年6月28日