

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2023-065

渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘苒女士提交的辞职申请。刘苒女士由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

由于刘苒女士辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前，刘苒女士仍依照有关规定继续履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日，刘苒女士未持有公司股票。

公司监事会对刘苒女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2023年12月20日