

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保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12月31日收到监事马江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720,000股，占公司股本的0.8717%，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

监事马江先生因个人原因，无法参加公司经营状况检查工作及出席各类例行会议，为使公司监事会高效决策，充分发挥监事会相关职责，经慎重考虑向公司提出辞职。

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，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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，马江先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快补选新任监事。在新任监事就职前，马江先生仍按法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马江先生辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司对马江先生担任监事

期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

《马江辞职报告》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2024年1月3日