

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-002

湖南丽臣实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 6 日收到公司非职工代表监事杨国府先生提交的书面辞职报告。杨国府先生因个人工作安排原因，申请辞去湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的职务，辞职后杨国府先生仍继续担任公司采购部经理的职务。根据《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司监事会由 3 名监事组成，杨国府先生辞职后，公司监事会成员数不足 3 名。为保障公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关法律、行政法规及公司内部制度的规定，在新任非职工代表监事就任前，杨国府先生将继续履行非职工代表监事职务，公司将尽快召开股东大会补选新任非职工代表监事。

截止本公告披露日，杨国府先生持有公司股份 13.86 万股，占公司总股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象，并已知晓深圳证券交易所上市公司监事离职后股份继续锁定的相关规定，杨国府先生的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。杨国府先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对杨国府先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2023年2月7日