

证券代码: 002237

证券简称: 恒邦股份

公告编号: 2022-019

山东恒邦冶炼股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作原因，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事刘谦明先生的书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘谦明先生的辞职使得公司监事会人数低于法定人数，因此辞职将在公司股东大会选举新监事后生效。在辞职申请尚未生效之前，刘谦明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务。正式离职后，刘谦明先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本次公告日，刘谦明先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

刘谦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘谦明先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！

监事辞职不会对公司生产经营造成影响，公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选及后续相关工作，保证公司的规范运作。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 22 日