

证券代码: 603385

证券简称: 惠达卫浴

公告编号: 2023-007

惠达卫浴股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事鲁志刚先生递交的书面辞职报告。鲁志刚先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后鲁志刚先生将不再担任公司任何职务。鲁志刚先生向监事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司监事会及股东注意的事项。

鉴于鲁志刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在股东大会选举出新任监事之前，鲁志刚先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。公司将按照法定程序尽快补选监事。截至本公告日，鲁志刚先生持有本公司股票 1,820 股，占公司总股本的 0.0005%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

鲁志刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对鲁志刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日