

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 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2018年11月23日收到职工监事罗文彬递交的辞职报告，请求辞去职工监事一职，自职工代表大会选举新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份146,250股，占公司股本的0.03%。罗文彬辞职后继续担任公司总经理助理及监察部部长职务。

本公司监事会于2018年11月23日收到监事会主席陈爱明递交的辞职报告，请求辞去监事会主席一职，自监事会选举新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈爱明辞职后继续担任公司监事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

罗文彬因工作原因辞去公司职工监事职务。

陈爱明因工作原因辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

罗文彬辞去职工监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，罗文彬的辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后生效。在此之前，罗文彬仍按照相关规定履行监事职责。

陈爱明辞去监事会主席职务、继续担任公司监事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。陈爱明的辞职申请在监事会选举新任监事会主席之日起生效，在此之前，陈爱明仍按照相关规定履行监事会主席职责。

对公司生产、经营上的影响

罗文彬和陈爱明的辞职不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

罗文彬辞呈；

陈爱明辞呈。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018年11月27日