

金田实业（集团）股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

公司及董事局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

本公司董事局于2021年06月25日收到董事-李雨田先生、监事-钟鸣先生递交的辞职报告，自2021年06月25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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李雨田先生因为工作岗位变动辞去公司董事一职。

钟鸣先生因为工作岗位变动辞去公司监事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事局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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李雨田先生、钟鸣先生辞职后，已完成相关工作的交接，公司将聘任新的董监事，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李雨田、钟鸣的《关于辞去董事、监事的函》

金田实业（集团）股份有限公司
董事局

二〇二一年七月二日