

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-003

威海克莱特菲尔风机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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 1 月 3 日收到监事夏江丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.0749%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经办主任职务。

（二）辞职原因

原监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，夏江丽女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职务，保证监事会的正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举新任监事的工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据相关法律法规要求，尽快完成新任监事的选举，夏江丽女士辞去监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司监事会对夏江丽女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）夏江丽女士的辞职报告。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日