

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2022-002

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事黄冰、何小明先生的书面辞职报告，以上人员因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，黄冰、何小明先生仍继续在公司工作，其在公司所担任的职务不变。

鉴于黄冰、何小明先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，非职工代表监事黄冰、何小明先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，黄冰、何小明先生将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司及监事会对黄冰、何小明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2022年2月28日