

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：国泰君安

证券股份有限公司

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 监事人员变动公告

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 2015 年 4 月 17 日收到监事潘金文递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。潘金文辞职后不再担任公司其他职位。

##### (二)辞职原因

个人原因

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司监事会成员人数的影响

潘金文的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照《公司法》及公司章程相关规定，监事会拟提名桂京祥先生

为公司监事，提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，潘金文先生（非职工代表监事）依照法律、行政法规和本章程的规定仍履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

潘金文先生辞职不会对公司生产及经营产生重大影响

**三、备查文件**

潘金文先生辞职报告

浙江陆特能源科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 22 日