

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-001

云南罗平锌电股份有限公司

关于监事会主席及股东监事辞职的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席高益昌先生和股东监事杨银兴先生递交的书面辞职报告，高益昌先生因工作变动申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后公司另有任用；杨银兴先生因个人原因申请辞去公司股东监事职务，其辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，高益昌先生和杨银兴先生未持有公司股票。杨银兴先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨银兴先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。高益昌先生辞职后将使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》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，高益昌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成新监事的选举工作。

高益昌先生和杨银兴先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对他们表示衷心的感谢！

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2022年1月22日