

证券代码：300742

证券简称：*ST 越博

公告编号：2023-173

南京越博动力系统股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到非职工代表监事贾红刚先生的书面辞职报告。贾红刚先生因工作原因，现拟辞去公司第三届监事会监事职务(原定任期2021年6月22日-2024年6月22日)，辞职后贾红刚先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，贾红刚先生未直接或间接持有公司任何股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因贾红刚先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，贾红刚先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，贾红刚先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及公司监事会对贾红刚先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2023年12月07日