

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2022-022

泛海控股股份有限公司 关于公司监事离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年2月11日收到公司第十届监事会股东代表监事宋宏谋提交的书面辞职报告。因个人原因，宋宏谋申请辞去公司第十届监事会主席、股东代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋宏谋的书面辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去公司监事会主席、股东代表监事职务后，宋宏谋将不再担任公司任何职务。

宋宏谋辞去上述职务，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常运作。公司将按照相关监管规则的要求，尽快增补一名股东代表监事。

截至本公告披露日，宋宏谋持有公司股份50万股，约占公司股份总数的0.01%。本次离任后，宋宏谋将严格按照相关监管规则及公司相关规定对所持公司股份进行管理。

公司监事会对宋宏谋在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二二年二月十五日