

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-040

## 特变电工股份有限公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022年4月19日，公司监事会收到股东代表监事宋磊女士的书面辞职报告，宋磊女士因工作变动原因，辞去公司监事职务，宋磊女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会成员人数不因宋磊女士辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成新任股东代表监事的补选工作。

公司监事会对宋磊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2022年4月20日