

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

监事离职公告

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 2016 年 10 月 25 日收到职工代表监事李鑫递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李鑫辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李鑫女士因个人原因，由本人提出辞职申请。

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

李鑫的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，监事李鑫仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李鑫此次辞去监事职务，系基于个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对李鑫为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

李鑫女士辞去监事职务《辞职报告》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2016年10月26日