

证券代码：

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 监事人员变动公告

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2018年1月12日收到监事张俞静女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张俞静女士辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

张俞静女士因个人原因申请辞去公司监事职务及其所任公司职务。

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

张俞静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，张俞静女士的辞职自辞职报告递交监事会时生效，但在公司监事会和股东大会选举出新的监事前，张俞静女士仍将继续履行监事的职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，完成监事的补选工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

张俞静女士辞去上述职务对公司的生产、经营不会产生任何不利影响。公司将及时召开监事会、股东大会选举监事，不会影响监事会的正常运作。

三、备查文件

张俞静女士的辞职报告

北京三开科技股份有限公司

董事会 监事会

2018年1月16日