

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司监事辞职公告

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 2018 年 12 月 18 日收到监事武辰递交的辞职报告，自新任监事正式任命起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。武辰辞职后继续担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

武辰先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

武辰先生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》的有关规定，公司将选任新监事。武辰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，武辰先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选出新任监事前，武辰先生继续按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责，故其辞去公司监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司会尽快推选新任监事，及时安排好工作交接事宜。

三、备查文件

《监事辞职报告》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日