

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 2019 年 1 月 4 日收到监事栾昕递交的辞职报告，自收到辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。栾昕辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

#### (二) 辞职原因

栾昕因个人原因向公司提出辞职申请。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

栾昕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》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新任监事。在新任董事任职前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《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

栾昕女士的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司及监事会对栾昕女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《栾昕的辞职报告》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日