

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展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 4 月 19 日收到监事陈轸女士递交的辞职报告，该辞职将在公司股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈轸女士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

陈轸女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈轸女士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》、《公司章程》的有关规定，陈轸女士的辞职报告将在本公司 2018 年度股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，陈轸女士仍按照相关规定履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

陈轸女士除监事职务外，在本公司不担任其它职务。本次监事的变更对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

陈轸女士辞去监事职务后，公司将按照有关规定尽快完成补选工作。

公司对陈轸女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《陈轸女士的辞职报告》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月24日