

证券代码：831146

证券简称：建科节能

主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术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 2020 年 1 月 2 日收到监事陈国宾先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

陈国宾先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，陈国宾先生的辞职将在公司监事会选举出新任监事后生效，在此之前，陈国宾先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈国宾先生辞去公司监事职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对于陈国

宾先生在监事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈国宾先生的辞职报告

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日