

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天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2020年3月13日收到监事（张豹）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0.00%，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

张豹先生因个人原因辞职。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，张豹先生的辞职申请将在股东大会选举新任监事时生效。在此之前，张豹先生仍按照相关规定继续履行监事责任。

（二）对公司生产、经营上的影响

张豹先生的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

张豹先生的《辞职报告》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日