

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司职工代表监事辞职公告

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 19 日收到职工代表监事耿艳杰女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，耿艳杰女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任监事后生效。在此之前，耿艳杰女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，耿艳杰女士辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司监事会对耿艳杰女士为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《耿艳杰的辞职报告》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日