

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司监事辞职公告

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 4 月 20 日收到监事朱琳爱女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2020 年 4 月 20 日收到监事会主席朱琳爱女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》的规定，董事、高级管理人员的配偶不能担任公司监事。朱琳爱女士为公司董事邓召儒先生的配偶，因此决定辞去监事会主席及监事职务。在公司股东大会任命新监事会主席及监事之前，朱琳爱女士依旧履行上述职务。

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

朱琳爱女士辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》的规定，公司监事会将尽快提名新的监事候选人，并选举新的监事会主席。在公司股东大会任命新监事会主席及监事之前，朱琳爱女士依旧履行上述

职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，朱琳爱女士辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司对朱琳爱女士任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

辞职报告

益升益恒（北京）医学技术股份公司

监事会

2020年4月21日