

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福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 12 月 28 日收到监事张喆先生递交的辞职报告，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。

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，张喆先生辞去的职工监事职务将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，为了确保公司监事会的正常运作，新任监事就任前，张喆先生仍将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张喆辞去职工监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司监事会对张喆先

生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张喆先生的《辞职报告》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日