

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司

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 2021 年 2 月 22 日收到监事、监事会副主席何丽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，辞职后继续担任公司商务总监职务。

注：公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：选举何丽为职工代表监事，任职期限 3 年。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

何丽女士因个人原因辞去公司监事职务。

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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开职工代表大会补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事就任前，何丽女士仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对何丽女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

何丽女士的《辞职报告》。

北京盛世光明量子科技股份有限公司

监事会

2021年2月24日