

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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 4 月 25 日收到监事吴娟女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 25 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

吴娟因个人原因，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

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司会及时新任监事。在公司选举出新任监事前，吴娟仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴娟的辞职不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《吴娟女士的辞职报告》。

知我天成科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年4月27日