

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

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 2021 年 5 月 7 日收到监事会主席罗志国先生递交的辞职报告，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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

罗志国先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，罗志国先生辞职将在公司选举产生新的监事时生效，在此之前罗志国先生仍将按照有关法律、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

公司已经建立了规范的运营管理制度和内控制度，并已指定专人完成工作交接。

罗志国先生的辞职未对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《罗志国辞职报告》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日