

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信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 12 月 17 日收到监事王丹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 92,400 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（项目经理）职务。

（二）辞职原因

公司原监事王丹女士因个人原因不再担任公司监事。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，王丹女士仍按相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快补选新任监事，新任监事就职前，王丹女士仍将继续履行监事职责，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《监事辞职报告》

北京盛和信科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日