

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

## 北京中科联诚软件股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2022年3月21日收到职工代表监事范海燕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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

公司职工代表监事范海燕女士因个人原因从公司离职，并申请辞去公司监事会职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序补选一名职工代表监事。范海燕在选举产生新任职工代表监事前，为保障监事会的正常运行，范海燕仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司职工代表监事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

范海燕女士离职后将不在公司担任其他任何职务，不会对公司日常经营产生不利影响，公司及监事会对范海燕女士在担任职工代表监事职务期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《职工代表监事范海燕的辞职报告》

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月22日