

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发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 2022 年 5 月 19 日收到监事牛宇霞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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

牛宇霞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，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》、《公司章程》的有关规定，牛宇霞女士的辞职报告将在公司选举出新任监事后生效。公司将尽快补选新的监事，不会对公司产生不利影响。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

针对牛宇霞辞去监事职务，监事会已安排监事补选，在新任监事就任前，牛宇霞仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。因此牛宇霞辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

牛宇霞女士辞职审批表。

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2022年5月23日