

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理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

本公司监事巢英敏女士因个人原因，自 2022 年 8 月 18 日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

巢英敏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》规定，公司已提名那超旭先生接替其职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对巢英敏女士为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

#### （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司已选举那超旭先生接替其职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对巢英敏女士为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

巢英敏女士的《辞职报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

监事会

2022年8月22日