

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技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

本公司职工代表监事王秋鸣先生因工作变动，自 2022 年 10 月 18 日起不再担任职工代表监事。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）离职原因

王秋鸣先生因工作变动，现已调离公司，非公司职工，不再具备职工监事任职资格。

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。

鉴于王秋鸣先生离职导致公司监事会成员人数及职工代表监事人数少于《公司章程》的规定，公司将按照《公司法》及《公司章程》规定，召开职工代表大会补充选举新的职工代表监事。在选举完成之前，王秋鸣先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续勤勉、尽责的履行其义务和职责。

王秋鸣先生离职不会对公司生产、经营产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工监事选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

王秋鸣《解除劳动合同协议书》。

中国中金科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 10 月 20 日