

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

监事、监事会主席辞职公告

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12月5日收到监事会主席李冠蕊女士递交的辞职报告，自2022年12月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份395,750股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年12月5日收到监事李冠蕊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395,750股，占公司股本的0.71%，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

李冠蕊女士因个人原因，不再继续担任公司监事、监事会主席职务。

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》及《监事会议事规则》的规定，公司将尽快补充选举新的监事。在公司选举产生新任监事前，李冠蕊女士依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李冠蕊女士辞去监事、监事会主席职务不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司对李冠蕊女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李冠蕊女士的《辞职报告》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

监事会

2022年12月7日