

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司董事、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

本公司董事会于2022年12月9日收到董事王征宇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于2022年12月9日收到监事赫威先生递交的辞职报告，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%，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

王征宇先生因个人原因辞职。

赫威先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

因上述人员辞职导致公司董事会、监事会成员人数少于法定人数，根据公司章程，新任董事、监事上任后上述人员的辞职申请生效，在此之前，上述辞职董事、监事仍按照相关规定履行董事、监事职责。公司将依照相关规定尽快选举产生新任董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》

和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事、监事。为保证公司工作的正常开展，在新任董事、监事任职之前，仍由公司原董事、监事代行职责。公司对以上人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

无

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日