

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司监事会主席监事辞职公告

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 12 月 27 日收到监事会主席、监事王锐女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 27 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

个人原因。

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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，王锐将继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王锐女士辞去公司监事会主席、监事职务，不会对公司生产和经营产生不利影响

三、备查文件

王锐辞职证明

北京航天宏达光电技术股份有限公司

监事会

2022年12月28日