

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）科技股份有限公司监事、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2023年2月24日收到监事会主席樊东兴先生递交的辞职报告，自2023年2月24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2023年2月24日收到监事樊东兴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

樊东兴先生因个人原因辞去监事、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》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。在新任监事就任前，樊东兴先生仍将按照相关规定继续履行义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊东兴先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事会主席。

樊东兴先生在职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《樊东兴辞职报告》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日