

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司高级管理人员、职工代表监事、 监事会主席离职公告

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

本公司分管（软件业务）的副总经理杨宇先生因个人原因，自2023年4月27日起不再担任分管（软件业务）的副总经理。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。

本公司监事会于2023年4月27日收到职工代表监事段兴民先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

本公司监事会于2023年4月27日收到监事会主席董雪峰先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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）离职原因

杨宇先生因个人原因不再担任公司副总经理职务。

段兴民先生因个人原因不再担任公司职工代表监事职务。

董雪峰先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务。

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。

鉴于段兴民、董雪峰先生的离职将导致公司监事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，段兴民、董雪峰先生在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事以及监事会主席之前，仍然按照相关规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨宇、段兴民、董雪峰先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杨宇先生的《离职申请》

段兴民先生的《离职申请》

董雪峰先生的《离职申请》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日