

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司独立董事辞职公告

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 2023 年 6 月 20 日收到独立董事董小英女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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。

本公司董事会于 2023 年 6 月 20 日收到独立董事吕利先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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

董小英女士、吕利先生因公司战略调整不再担任公司独立董事职务。

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，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

董小英女士、吕利先生辞去公司独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对于两位独立董事在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《董小英女士的辞职报告》《吕利先生的辞职报告》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日