

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）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 6 月 28 日收到监事会主席张安峰先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 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 6 月 28 日收到监事张安峰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

张安峰先生因个人原因辞去监事会主席和监事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举产生新任监事及监事会主席。在新任人员任职前，张安峰先生将按照有关规定继续履行监事职责，不会影响监事会的正常运作，监事会将按照相关规定尽快完成新任监事会主席的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张安峰先生辞去监事及监事会主席职务是基于个人原因，不会对公司的经营管理产生不利影响，公司将尽快选举新任监事，并推选出新任监事会主席，完善公司的治理结构。

三、备查文件

《张安峰先生辞职报告》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月29日