

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司监事离职公告

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

本公司监事于小倩女士因公司监事会提议免除于小倩的监事职务，自2023年9月13日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司监事于小倩女士已自公司离职，无法正常履行监事职责，公司监事会提议免除于小倩的监事职务。

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，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》和《公司章程》的规定，公司监事会提议免除于小倩的监事职务在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，于小倩女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于小倩女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日