

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 8 月 29 日收到监事吴丰女士递交的辞职报告，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

吴丰女士因工作变动原因辞职，其辞职后不再担任公司任何职务。

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。

监事会主席吴丰女士辞职后导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需继续履职至新任监事任职时。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席辞职对公司的生产经营无重大影响。公司监事会对吴丰女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴丰女士提交的辞职报告

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日