

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司董监高辞职公告

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 10 月 24 日收到监事左瑞龙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，辞职后继续担任研发中心总监职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事孙梅女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 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 10 月 24 日收到财务负责人孙梅女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 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

左瑞龙先生因工作调动原因，不再担任公司监事，孙梅女士因个人原因申请辞职。

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》和《公司章程》的规定，左瑞龙先生辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，左瑞龙先生将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快组织召开监事会、董事会，补选新任监事、董事及财务负责人。左瑞龙先生辞去监事职务以及孙梅女士的离职不会对日常生产、经营产生不利影响。公司对左瑞龙先生、孙梅女士在任职期间的勤勉尽责、恪守职守表示感谢。

三、备查文件

监事左瑞龙的辞职报告

财务负责人兼董事孙梅的辞职报告

河北鑫考科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月26日