

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋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12月1日收到监事唐发林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3,300,329股，占公司股本的3.21%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任北京诚栋公益基金会理事长职务。

本公司监事会于2023年12月1日收到监事会主席唐发林先生递交的辞职报告，自2023年12月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,300,329股，占公司股本的3.21%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任北京诚栋公益基金会理事长职务。

本公司监事会于2023年12月1日收到职工代表监事周艳霞女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任企管部经理职务。

本公司监事会于2023年12月1日收到监事连瑞涛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170,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际事业部经理职务。

#### （二）辞职原因

- 1、唐发林先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务；
- 2、周艳霞女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务；
- 3、连瑞涛先生因个人原因辞去公司监事职务。

## 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为完善公司的法人治理结构，公司将依据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定进行监事会主席、监事和职工代表监事的选举，在新任监事就任前，上述辞职的监事将继续履行相应职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。本公司对上述监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

唐发林先生的《辞职报告》

周艳霞女士的《辞职报告》

连瑞涛先生的《辞职报告》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2023年12月1日