

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰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 2024 年 1 月 8 日收到职工代表监事钱方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 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

因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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。

鉴于钱方女士的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的职工代表监事，在此之前，钱方女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

钱方女士因个人原因辞去职工代表监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对钱方女士在任职期间的勤勉尽责所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

钱方女士辞职报告。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日