

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

北京宏伟超达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 25 日收到监事王金凤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

王金凤女士因个人原因辞职。

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》及《公司章程》的有关规定，王金凤女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王金凤女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将尽快完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

王金凤女士的辞职不会对公司生产经营造成重大影响，公司将尽快选聘监事。

三、备查文件

《辞职报告》

北京宏伟超达科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 1 月 26 日