

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

## 北京中科创新园技术股份有限公司监事离职公告

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、离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26日收到监事会主席高珊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。

本公司监事会于2024年1月26日收到监事薄其芬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。

本公司监事会于2024年1月26日收到职工代表监事鑑富军先生递交的辞职报告，自2024年1月29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）离职原因

高珊女士、薄其芬女士因个人原因，辞去公司监事职务。鑑富军先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的离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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高珊女士、薄其芬女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。为保障监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任监事前，高珊女士、薄其芬女士将继续履行公司监事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的监事。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举出新任职工代表监事，履行监事的所有职责，任职期限至第三届监事会届满。

## （二）对公司生产、经营上的影响

高珊女士、薄其芬女士、鑑富军先生辞去公司监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢高珊女士、薄其芬女士、鑑富军先生对公司发展所作出的贡献。

## 三、备查文件

高珊女士的《辞职报告》

薄其芬女士的《辞职报告》

鑑富军先生的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日