

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司监事、监事会主席离职公告

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 2 月 3 日收到监事、监事会主席唐博章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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司监事、监事会主席唐博章先生因个人原因从公司离职，并申请辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，唐博章先生仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐博章先生离职后将不在公司担任其他任何职务，不会对公司日常经营产生不利影响，公司及监事会对唐博章先生在担任监事、监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日