

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件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 4 月 24 日收到监事何东炯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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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

监事何东炯因个人原因，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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，何东炯先生辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前，何东炯先生仍按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何东炯先生辞去公司监事职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

何东炯先生的《辞职报告》

中关村科技软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日