

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科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26日收到监事佰音扎布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301,000股，占公司股本的2.3094%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（软件研发部门经理）职务。

（二）辞职原因

由于佰音扎布先生个人原因，申请辞去公司监事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事。佰音扎布先生的辞职将在公司年度股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，佰音扎布先生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。

（二）对公司生产、经营上的影响

佰音扎布先生的辞职，对公司正常生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

《佰音扎布先生的辞职报告》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024年4月29日