

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀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4月26日收到职工代表监事那娜女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表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

那娜女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因那娜女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务，公司职工大会将按照相关程序尽快选举新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

那娜女士在职期间担任公司职工代表监事职务，其辞职后，公司将按照《公司法》

以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任职工代表监事的选举工作。

在新任职工代表监事就任前，那娜女士将按照相关规定继续履行监事职责。那娜女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

那娜女士的《辞职报告》

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日