

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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5月10日收到监事李剑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92,100股，占公司股本的1.6745%，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5月10日收到监事会主席李剑先生递交的辞职报告，自2024年5月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份92,100股，占公司股本的1.6745%。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

李剑先生因个人原因申请辞去其监事职位、辞去监事会主席职位。

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》及《公司章程》的规定，公司将尽快完成新任监事、监事会主席的选举工作。在新任监事就任前，李剑先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，其辞职对公司的

生产和经营无不利影响。

三、备查文件

李剑先生的《辞职报告》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日