

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会主席、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 6 月 11 日收到监事会主席刘娟女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 11 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。

本公司监事会于 2024 年 6 月 11 日收到监事刘娟女士递交的辞职报告，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）辞职原因

公司监事会主席刘娟女士因个人原因，请求辞去公司监事会主席及监事职务。

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，在新的监事就任前，刘娟女士将继续履行监事会的监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘娟女士的辞职未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司对刘娟女士在任职期

间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘娟女士辞职申请

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年6月13日