

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2024 年 6 月 14 日收到董事胡素娥女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 6 月 14 日收到监事闫路喜先生递交的辞职报告，自职工代表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

胡素娥因个人原因辞职，闫路喜因工作调整辞职。

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，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》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，胡素娥女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任监事前，闫路喜先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡素娥女士和闫路喜先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对胡素娥女士和闫路喜先生任期期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

胡素娥女士和闫路喜先生提交的《辞职报告》。

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日