

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 7 月 10 日收到监事马庆宪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 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

马庆宪先生因个人原因辞去公司监事职务。

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》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任监事的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，马庆宪先生仍将继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马庆宪先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任监事的选举程序。公司对马庆宪先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司马庆宪先生递交的辞职申请。

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2024年7月11日