

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材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 18 日收到职工代表监事柳丽娜女士递交的辞职报告，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

个人工作安排变化。

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。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举丁燕为职工代表监事，以使公司监事会成员人数达到法定要求，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次辞职对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《辞职信》

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日