

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明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 29 日收到监事褚莹莹女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 29 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 7 月 29 日收到监事会主席褚莹莹女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 29 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

因解除劳动合同，不能继续履行监事、监事会主席的职责的原因，褚莹莹女士申请辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事、监事会主席。在新任监事、监事会主席就任前，褚莹莹女士仍依照相关规定，继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

褚莹莹女士担任本公司监事、监事会主席期间廉洁自律，公司监事会对褚莹莹女士在职期间为公司所做出的贡献表示感谢！本次监事、监事会主席辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《褚莹莹女士辞职申请报告》

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2024年7月30日