

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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 8 月 26 日收到职工代表监事刘鹏女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 28 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

刘鹏女士因个人原因辞职。

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，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司已于 2024 年 8 月 28 日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，履行公司职工代表监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘鹏女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘鹏女士的《辞职报告》。

金舟消防工程（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日