

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

## 北京奥一新源科技股份有限公司监事、职工代表监事、监事会 主席、高级管理人员辞职公告

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 9 月 25 日收到监事会主席刘晓文先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300 股，占公司股本的 0.0038%。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 9 月 25 日收到职工代表监事刘晓文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 300 股，占公司股本的 0.0038%，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 9 月 26 日收到监事皮磊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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 9 月 25 日收到财务负责人赵丽娜女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 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 0.00%。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

刘晓文先生因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务。

皮磊先生因个人原因辞去监事职务。

赵丽娜女士因个人原因辞去财务负责人职务。

## 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，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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会、职工代表大会选举产生新任监事、职工代表监事，在选举出新任监事、职工代表监事之前，刘晓文先生、皮磊先生仍将按照相关规定履行监事的相关职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事、职工代表监事、监事会主席的辞职不会对公司经营生产产生重大不利影响，公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定推举新的职工代表监事、监事和监事会主席。

赵丽娜女士辞职后，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任财务负责人未任命之前由现任会计方莹代履行财务负责人的职能。

## 三、备查文件

刘晓文先生的《辞职报告》

皮磊先生的《辞职报告》

赵丽娜女士的《辞职报告》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日