

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

职工代表监事兼监事会主席辞职公告

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 10 月 16 日收到职工代表监事兼监事会主席李艳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 299,000 股，占公司股本的 0.3282%，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

李艳女士因工作调整，辞去职工代表监事、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，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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成职工代表监事的补选、监事会主席的选举工作。在完成职工代表监事补选与监事会主席选举前，李艳女士仍将依法履行其相关职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李艳女士的辞职不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工代表监事的补选、监事会主席的选举工作。

三、备查文件

李艳女士提交的《辞职报告》

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2024年10月18日