

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

## 郑州衡量科技股份有限公司董事、高级管理人员、职工代表监 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

本公司董事会于2024年11月14日收到董事郭志民先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.50%，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11月14日收到分管（技术）的副总经理郭志民先生递交的辞职报告，自2024年11月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.50%。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11月14日收到职工代表监事李双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0.00%，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

郭志民先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

李双女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

### 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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举新的董事，在股东大会选举新的董事前，郭志民先生仍将继续履行董事的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，李双女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司对以上辞职人员任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）郭志民先生《辞职报告》
- （二）李双女士《辞职报告》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月15日