

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司监事、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11月20日收到职工代表监事田晨露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3,726股，占公司股本的0.0073%，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21日收到副总经理赵春梅女士递交的辞职报告，自2024年11月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份163,935股，占公司股本的0.3217%。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

田晨露女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

赵春梅女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

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，公司将于近期组织召开职工代表大会补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事到任之前，田晨露女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

田晨露女士、赵春梅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

田晨露女士的《监事辞职函》。

赵春梅女士的《副总经理辞职函》。

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日