

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

监事离职公告

本公司及监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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司职工代表监事黄雯悦女士因个人原因，自 2024 年 11 月 29 日起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第三次职工大会，选举谢怀传先生为职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已就相关工作进行了妥善安排，黄雯悦女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对黄雯悦女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）黄雯悦女士的辞职报告

（二）北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第三次职工大会会议决议

公告编号：2024-045

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日