

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 12 月 26 日收到监事董志健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，辞职后继续担任（子公司浙江大宇交通工程有限公司董事长）职务。

本公司监事会于 2024 年 12 月 26 日收到监事王伟康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，辞职后继续担任（子公司浙江环宇建设集团有限公司财务部副经理）职务。

（二）辞职原因

监事董志健先生、王伟康先生因个人原因辞去监事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事董志健先生、王伟康先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，为保障监事会的正常运行，在新任监事上任前，两位监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董志健先生、王伟康先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会谨向董志健先生、王伟康先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）董志健先生《辞职报告》

（二）王伟康先生《辞职报告》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2024年12月27日