

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会主席杨晓梅女士因个人原因，自 2025 年 6 月 30 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，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

因个人原因离职。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。在新任监事就任以前，杨晓梅女士将继续履行公司监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次杨晓梅女士辞去监事会主席职务不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司对杨晓梅女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨晓梅女士的《辞职报告》。

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月2日