

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司监事辞任公告（补发）

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2026年1月8日收到监事闫立雅先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。根据闫立雅先生提交的辞任报告，闫立雅先生同时辞去监事会主席职务，自2026年第一次临时股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。

（二）辞任原因

闫立雅先生因个人原因辞去监事会监事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

由于闫立雅先生因个人原因辞去监事会监事、主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会已提名李卫平先生任职监事一职，待2026年第一次临时股东会审议后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫立雅辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的经营与发展造成不利影响。公司对闫立雅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

闫立雅先生的《辞职报告》

北京泰和佳科技股份有限公司

监事会

2026年1月26日