

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

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、监事会主席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 28 日收到监事会主席周学慧女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 28 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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 28 日收到监事周学慧女士递交的辞任报告，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。

(二) 监事会主席辞任原因

周学慧女士出于个人原因，辞去监事会主席、监事职务。

二、上述人员的、监事会主席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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行职务。周学慧女士的辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，周学慧女士仍将按照有关规定履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，周学慧女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《周学慧辞职报告》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月28日