

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

## 北京华志信科技股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 12 月 5 日收到监事胡淑艳女士递交的辞职报告，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 104,400 股，占公司股本的 0.9932%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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

胡淑艳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。胡淑艳女士辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前，胡淑艳女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡淑艳女士辞去所担任的监事职务对公司日常经营活动未产生不利影响。公司将补

选新任监事，在新任监事就任前，胡淑艳女士将按照相关规定继续履行监事职责，故其辞去公司监事职务不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

胡淑艳女士辞去监事的《辞职报告》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2019年12月6日