

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2020-047

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席戚冬杰女士的辞职报告，戚冬杰女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。截至本公告披露日，戚冬杰女士未持有公司股票。辞职后，戚冬杰女士将不在公司担任任何职务。

鉴于戚冬杰女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，戚冬杰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，戚冬杰女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事及监事会主席的职责。

戚冬杰女士在担任公司监事会主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司完善法人治理结构、规范运作与改革发展等方面做出了积极贡献，公司及监事会对戚冬杰女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日