

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-001

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到职工代表监事呼桂香女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3132%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

呼桂香女士因退休申请辞去职工代表监事一职。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快履行程序补选职工代表监事，在新任职职工代表监事就任前，呼桂香女士仍继续履行职工代表监事职责，直至公司选举产生新任职职工代表监事之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次呼桂香女士因退休辞去公司职工代表监事职务后，公司监事会运行正常，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。呼桂香女士在任职期间勤勉尽责，公司对其在担任职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《职工代表监事呼桂香女士辞职报告》

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2022年1月5日