

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

## 天津凯英科技发展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2024年5月20日收到监事李兵先生递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，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

公司监事李兵先生将于2024年5月退休，因此申请辞去公司监事会监事职务。李兵先生感谢其任职公司监事会监事期间，公司、公司董事会和监事会在工作上给与了大量的支持和配合。李兵先生确认与监事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

### 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，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》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事任职前，李兵先生仍将继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职对公司生产、经营未产生影响。

### 三、备查文件

《李兵先生辞职申请》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2024年5月22日