

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-193

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

职工代表监事辞职公告

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2023年11月24日收到职工代表监事王举闻先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

王举闻先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。

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。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年11月24日召开2023年职工代表大会第三次会议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举李静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止，公司监事会成员构成已符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司已按照《公司法》《公司章程》等有关规定，完成新任职工代表监事补选。

王举闻先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对王举闻先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王举闻先生的《辞职报告》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2023年11月24日