

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 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2020年4月7日收到监事会主席、监事王毓敏女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份7,946,000股，占公司股本的15.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年4月7日收到监事张娟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。上述辞职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司品质管理总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王毓敏、张娟因个人原因辞去监事职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王毓敏、张娟女士辞去其担任的公司监事职务，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

王毓敏、张娟女士递交监事会的辞职报告。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年4月8日