

北京宝贝格子控股股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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2017年9月28日收到职工代表监事冯业递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。冯业辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

冯业因为个人原因，请求辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

冯业的辞职不导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（3人）。但冯业辞职导致公司监事人数低于《公司章程》中规定的人数（5人），且职工代表监事人数低于监事总数的三分之一，因此，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选1名职工代表监事。为保障监事会的正常运行，

在公司职工代表大会选举出新任监事前，冯业将继续履行公司监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

冯业在职期间担任公司职工代表监事职务，在公司职工代表大会选举出新任监事前，冯业将继续履行公司监事职责，故辞去此职务后对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司衷心感谢冯业在任职期间为公司所作出的贡献！

三、备查文件

冯业的辞呈

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2017年9月29日