

## 北京智明恒石油科技股份有限公司 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 2016 年 3 月 23 日收到监事张慧递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 10,944 股，占公司股本的 0.02%。张慧辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因，张慧辞去其所担任的公司职工代表监事的职务。

### 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

张慧的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

但原职工代表监事张慧的辞职导致职工代表监事占监事总数的比例低于三分之一。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开全体职工大会，重新选举新的职工代表监事。在新任职工代表监事产生前，张慧将按照相关规定继续履行监事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

张慧辞去监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

张慧关于申请辞去公司职工代表监事职务的辞职报告。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2016年3月23日