

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(辞职)

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

1、吴业庆：本公司监事会于 2017 年 5 月 25 日收到职工代表监事、监事会主席吴业庆递交的辞职报告。该辞职职工代表监事、监事会主席未直接持有公司股份，通过持有福建平潭天志一号信息科技合伙企业（有限合伙）0.31%的份额，间接持有公司股份 1,750 股，占公司股本的 0.01%。吴业庆辞职后不再担任公司其他职务。

2、张如挺：本公司监事会于 2017 年 5 月 25 日收到监事张如挺递交的辞职报告。该辞职监事未直接持有公司股份，通过持有福建平潭天志一号信息科技合伙企业（有限合伙）2.27%的份额，间接持有公司股份 12,700 股，占公司股本的 0.11%。张如挺辞职后继续担任公司编辑部副经理职务。

（二）辞职原因

1、吴业庆由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

2、张如挺由于个人原因，申请辞去公司监事职务。

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

吴业庆、张如挺的辞职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》的有关规定，公司将补选新任职工代表监事、监事以及监事会主席。吴业庆女士的辞职报告将在职工代表大会选举出新任职工代表监事、监事会选举出新任监事会主席后生效；张如挺先生的辞职报告将在临时股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，吴业庆女士将继续履行职工代表监事、监事会主席职责；张如挺先生将继续履行监事的职责。公司将按照有关规定完成职工代表监事、监事、监事会主席的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴业庆女士辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任职工代表监事、监事会主席就职前，吴业庆女士将继续履行职工代表监事职责，因此不会对公司日常经营、业务开展产生不利影响。

张如挺先生辞去监事一职，仍在公司担任编辑部副经理职务，因此不会对公司的日常经营、业务开展产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、吴业庆女士的辞职报告。
- 2、张如挺先生的辞职报告。

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日