

天合新媒（北京）网络科技有限公司 监事人员离职公告

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2018年1月11日收到监事于立新、高慧递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。于立新、高慧辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司监事职务。

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

于立新、高慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，于立新、高慧的辞职申请自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补两名监事。在新任监事就任前，于立新、高慧需要继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于立新、高慧在职期间担任公司监事，其离职对公司日常未产生任何不利影响。

三、备查文件

于立新、高慧辞职报告申请书

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日