

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

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 2019 年 6 月 10 日收到职工代表监事王禹递交的辞职报告，自职工代表大会选举出新任职工代表监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 21,000.00 股，占公司股本的 0.16%。王禹辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 6 月 6 日收到监事曹福佐递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 28,000.00 股，占公司股本的 0.22%。曹福佐辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王禹先生、曹福佐先生均因个人原因分别向公司提出辞去第二届监事会职工代表监事、监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王禹、曹福佐的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按《公司法》及《公司章程》的有关规定，王禹的辞职将在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，曹福佐的辞职将在监事会选举出新任监事后生效，在此之前，王禹、曹福佐仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事、监事职责。

对公司生产、经营上的影响

王禹辞去职工代表监事职务、曹福佐辞去监事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司监事会衷心感谢王禹先生、曹福佐先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《王禹辞去职工代表监事职务报告》；

《曹福佐辞去监事职务报告》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日