

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司董事、董事长、高级管理人员 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

本公司董事会于2022年10月13日收到董事长、总经理齐海先生递交的辞职报告，自2022年10月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,047,104股，占公司股本的25.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2022年10月13日收到副总经理沈斌先生递交的辞职报告，自2022年10月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,425,624股，占公司股本的32.13%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2022年10月13日收到董事李雯女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因公司经营发展需要，齐海先生辞去公司董事长、总经理职务，沈斌先生辞去副总经理职务。

李雯女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，李雯女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐海先生辞去董事长、总经理职务对公司生产、经营上无重大影响，辞职后继续任职公司董事职务。沈斌先生辞去副总经理一职对公司生产、经营上无重大影响，辞职后继续任职公司董事职务。李雯女士辞去董事一职对公司生产、经营上无重大影响，在公司股东大会选出新任董事之前李雯仍按照相应的法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、备查文件

- 1、董事长、总经理辞呈；
- 2、副总经理辞呈；
- 3、李雯女士的董事辞呈。

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日