

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科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 2022 年 12 月 21 日收到监事赵敬芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 12 月 21 日收到职工代表监事吴敏萍女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》及《公司章程》的有关规定，赵敬芳女士辞去监事职务的申请在股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效；吴敏萍女士辞去公司职工代表监事职务在职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。在此之前，赵敬芳女士、吴敏萍女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行监事、职工代表监

事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵敬芳女士、吴敏萍女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对吴明枝先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

赵敬芳女士的《辞职报告》

吴敏萍女士的《辞职报告》

北京天大天科科技股份有限公司

监事会

2022年12月23日