

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

## 北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司董事、监事、 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 2023 年 2 月 9 日收到董事蔡又安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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 9 日收到财务负责人蔡又安女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 9 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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 9 日收到董事张赛先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 9 日收到监事会主席张惠红女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.9%，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 2023 年 2 月 9 日收到监事张惠红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 90,000 股，占公司股本的 0.9%，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

蔡又安女士、张赛先生、张惠红女士因个人原因与公司解除劳动关系。

## 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，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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，蔡又安女士、张赛先生辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，蔡又安女士、张赛先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张惠红女士辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。公司将尽快选举新任监事及监事会主席，在公司选出新的监事及监事会主席之前，张惠红女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

蔡又安女士、张赛先生、张惠红女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

蔡又安女士的《辞职报告》

张赛先生的《辞职报告》

张惠红女士的《辞职报告》

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月13日