

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

## 北京海天网联营销策划股份有限公司董事辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2023年4月6日审议并通过：

免去顾骅先生的董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

顾骅作为公司董事期间将未经证实的信息进行传播，根据《公司法》、《公司章程》顾骅违反了对公司忠实义务的相关规定，对公司正常经营、业务开展产生了不利影响。因此，董事会建议免除顾骅董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

顾骅先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为确保公司治理结构的完善合理，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将于近期补选新任董事。

(一) 对公司生产、经营的影响：

该任免不影响公司日常经营的正常运作。

### 三、备查文件

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023年4月10日