

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过《关于提名蔡坤为公司第三届监事会监事的议案》。

提名蔡坤先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事王伟因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名蔡坤为公司监事；

（三）新任董监高人员履历

蔡坤，男，1980 年 07 月 24 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年本科毕业于郑州大学。2008 年 2 月至 2014 年 12 月就职于北京呈天时空信息技术有限公司任客户端研发部总监。2014 年 12 月至 2019 年 5 月就职于北京蜂芒信息技术有限公司任技术总监；2019 年 7 月至 2021 年 2 月就职于西安索望软件科技有限公司任技术总监；2021 年 3 月至今就职于成都鹰蟠科技有限公司任技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

监事会

2023年5月11日