

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

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、董事长免职公告 (更正后)

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

公司控股股东周元晖先生已于 2023 年 5 月 23 日向公司董事会发函请求召开临时股东大会审议《关于免去高双女士董事职务》的议案，截止 2023 年 6 月 2 日董事会未做出任何反馈。依据《股东大会议事规则》：“董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持临时股东大会。”因此周元晖先生依法提请监事会要求召开股东大会审议相关议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 5 日审议并通过《监事会关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

现监事会作为召集人，公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议免去高双董事、董事长的议案。

免去高双女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三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 400,300 股，占公司股本的 1.1965%，不是失信联合惩戒对象。

免去高双女士的董事长，本次任免尚需提交 2023 年第三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 400,300 股，占公司股本的 1.1965%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

周元晖先生依法提请监事会要求召开股东大会审议上述议案。议案内容如下：

因公司近三年业绩大幅下滑，导致公司面临严峻的发展空间，为扭转公司亏损局面，需要对公司发展战略进行调整，同时调整公司董事会人员，本人提议召开第三届董事会第七次会议，提议免去董事高双女士董事及董事长职务议案。

高双作为公司董事、董事长、总经理，其任职期间未尽到忠实义务和勤勉义务，鉴于此，监事会拟向股东大会提议建议免去董事高双女士董事及董事长职务的提案。

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。

高双女士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和董事长。

（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监事会第三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

监事会

2023年6月5日