

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、监事会主席辞职公告

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 2023 年 6 月 12 日收到监事、监事会主席姜淑娟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。

（二）辞职原因

姜淑娟女士因个人工作原因辞去监事会主席职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和公司章程等相关规定补选新任监事，在新任监事就任前，姜淑娟女士仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次离职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对姜淑娟女士在担任监事会主席期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

《姜淑娟辞职报告》。

北京天大天科科技股份有限公司

监事会

2023年6月13日