

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、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七次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

免去高双女士的总经理，自 2023 年 6 月 26 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

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，同时调整公司管理人员，建议免去高双总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未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。

公司董事会已选聘周元晖为公司总经理，并于 2023 年 6 月 26 日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

该免职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七次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023年6月26日