

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监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 8 月 2 日收到职工代表监事孙从语女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

孙从语女士因个人原因，请求辞去所担任的职工代表监事的职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

孙从语女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。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职工代表监事。在此之前，孙从语女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙从语女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。公司对孙从语女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

孙从语女士的《辞职报告》。

北京海天网联营销策划股份有限公司

监事会

2023年8月2日