

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2024 年 1 月 3 日收到董事王坦先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 1 月 3 日收到董事王子丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 1 月 3 日收到职工代表监事潘晏平先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 1 月 3 日收到监事柳鹏先生递交的辞职报告，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

王坦先生因个人原因，不再担任公司董事。

王子丽女士因个人原因，不再担任公司董事。

潘晏平先生因个人原因，不再担任公司监事。

柳鹏先生因个人原因，不再担任公司监事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的董事、监事。在新任董事、监事就任前，王坦先生、王子丽女士、潘晏平先生、柳鹏先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王坦先生、王子丽女士、潘晏平先生、柳鹏先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事、监事就任前，王坦先生、王子丽女士、潘晏平先生、柳鹏先生将按照相关规定继续履行董事、监事职责，不会影响董事会、监事会正常运作。公司董事会、监事会对王坦先生、王子丽女士、潘晏平先生、柳鹏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王坦先生离职申请

王子丽女士离职申请

潘晏平先生离职申请

柳鹏先生离职申请

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日