

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 12 月 8 日收到监事司小娟女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

司小娟女士因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快履行程序补选监事。在股东会选举出新任监事前，司小娟女士仍按照《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

司小娟女士的辞任不会对公司的生产、经营造成重大影响。司小娟女士在任职期间勤勉尽责，忠实的履行了《公司法》、《公司章程》规定的监事各项职责，公司对司小娟女士担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

司小娟女士的《辞职函》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日