

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-063

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陈光先生的书面辞职报告。陈光先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后陈光先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，陈光先生未持有公司股票。公司及监事会对陈光先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于陈光先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，陈光先生仍将继续履行监事职责。

公司于2022年8月26日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，公司监事会同意提名张旭先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张旭先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2022年8月26日

附件：

张旭先生简历

张旭，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年加入天地在线，现任天地在线人力资源总监。

截至本披露日，张旭先生持有限制性股票 9,800 股，该部分限制性股票因公司终止股权激励计划，回购注销事项已经公司股东大会审议通过，回购注销流程尚未办理完毕。除此之外，张旭先生未持有公司股票；

张旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。