

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-021

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朱佳先生的书面辞职报告。因工作调动，朱佳先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后朱佳先生仍在公司任职。截止本公告日，朱佳先生通过北京一飞天地投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 13,541 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.02%。公司及监事会对朱佳先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

朱佳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，仍将继续履行监事职责。

为保障监事会的正常运行，经公司股东陈洪霞女士推荐，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名陈光先生为公司第二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二届监事会届满之日止。

陈光先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件；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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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

2021年4月27日

附件：

陈光先生简历

陈光，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年参加工作。曾任快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线高级市场总监。

截至本公告披露日，陈光先生未持有本公司股份。陈光先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经通过最高人民法院网查询核实，陈光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。