

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-038

大连晨鑫网络科技有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年8月2日收到董事蔡长林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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司任何职务。

本公司董事会于2023年8月3日收到董事任敬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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

蔡长林先生因个人原因辞去董事职务。

任敬女士因个人原因辞去董事职务。

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，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司缺额董事的补选工作，蔡长林先生和任敬女士将继续履职直至股东大会选举产生新任董事。本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

- 1、蔡长林《辞职报告》；
- 2、任敬《辞职报告》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日