

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2024年1月9日收到董事王璐薇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

王璐薇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,王璐薇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

(一)王璐薇《辞职报告》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

2024年1月11日