

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 6 月 24 日收到董事、副总经理刘姝递交的辞职报告，新任董事任命之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 885,000 股，占公司股本的 0.93%。刘姝辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

刘姝女士由于个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘姝的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，在公司改选出的董事就任前，刘姝女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

刘姝女士辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对刘姝女士担任董事及副总经理职务期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘姝女士的辞职申请

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日