

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司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 7 月 2 日收到财务负责人兼董事叶秀丹递交的辞职报告，财务负责人职务自 2019 年 7 月 2 日起，董事职务自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。叶秀丹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

叶秀丹女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人兼董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

叶秀丹的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因叶秀丹女士的辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事就任前，叶秀丹女士将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

叶秀丹女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。为保证财务工作的正常开展，财务负责人相关职责暂由董事长郭汉洲先生代为履行。

三、备查文件

叶秀丹辞职报告

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2019年7月3日