

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

董事、监事辞职公告

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

1、本公司董事会于2019年6月24日收到董事江舸先生递交的辞职报告，自公司股东大会审议选举出新任董事起辞职生效起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。江舸先生辞职后不再担任公司董事职务；

2、本公司董事会于2019年7月11日收到董事焦富强先生递交的辞职报告，自公司股东大会审议选举出新任董事起辞职生效起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。焦富强先生辞职后不再担任公司董事职务；继续担任公司的财务负责人。

3、本公司监事会于2019年7月1日收到职工代表监事陆超杰先生递交的辞职报告，自公司职工大会、监事审议选举出新任职工监事、监事会主席生效起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陆超杰先生辞职后不再担任公司、监事会主席职工监事职务；

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

- 1、江舸先生与焦富强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
- 2、陆超杰先生因公司工作调动安排，辞去公司监事会主席、职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

江舸先生与焦富强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；陆超杰因工作调动辞去公司监事会主席、职工监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不符合《公司法》及章程规定。

公司董事会将另行提名两名董事并经股东大会选举通过并任命，职工大会将另行提名一名职工监事。在此之前，公司原董事、监事将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

江舸先生与焦富强先生辞去董事职位、陆超杰辞去监事会主席/职工监事职位不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江舸先生、焦富强先生、陆超杰提交的《辞职报告》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日