

证券代码：872890 证券简称：骏网科技主办券商：首创证券

武汉骏网互联科技股份有限公司董事及监事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 9 月 19 日收到董事会秘书颜敏女士递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 19 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监、董事职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 19 日收到监事王佚先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 19 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%。不是失信联合惩戒对象，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

颜敏女士，因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

王佚先生，因个人原因辞去公司监事会监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）颜敏女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）王佚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长、总经理黄华先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。颜敏女士辞去董事会秘书职务，不会对公司的

正常生产、经营造成任何不利影响。颜敏女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，监事王佚先生仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。王佚先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对王佚先生在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

颜敏女士的《辞职报告》

王佚先生的《辞职报告》

武汉骏网互联科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月19日