证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司董事辞职公告

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2020年1月7日收到董事（王振）先生递交的辞职报告，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1,302,000股，占公司股本的3.5229%，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

王振因个人原因，辞去公司董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会选举新任董事之前，王振先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王振先生辞职未对公司生产、经营造成不利影响，公司对王振先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

王振先生的《辞职书》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2020年1月8日