

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

本公司董事会于 2020 年 2 月 1 日收到董事陆超杰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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2020 年 2 月 16 日收到监事张晴怡女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2020 年 2 月 11 日收到监事会主席/职工监事张恩杰先生递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

- 1、陆超杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
- 2、张恩杰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席/职工监事职位。
- 3、张晴怡女士因个人原因申请辞去公司监事职位。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

1、陆超杰先生的离职将导致公司的董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将另行提名一名董事并经股东大会选举通过并任命。在公司任命新的董事之前，陆超杰先生仍将继续履行董事的职责。

2、张恩杰先生、张晴怡女士的离职将导致公司的监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任监事、职工监事的补选工作。在此之前，公司

原监事仍将继续履行监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陆超杰先生辞去董事职位、张恩杰辞去监事会主席/职工监事职位、张晴怡女士辞去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

陆超杰先生、张恩杰先生、张晴怡女士提交的《辞职报告》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日