

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董事、总经理辞职公告

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4月28日收到董事邱如英女士递交的辞职报告，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4,877,203股，占公司股本的34.99%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年4月28日收到总经理邱如英女士递交的辞职报告，自2020年4月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,877,203股，占公司股本的34.99%。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

邱如英女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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》和《公司章程》的有关规定，在本公司选举出新任董事之前，邱如英女士将继续履行董事职责。公司将及时按照有关规定，尽快选举新的董事和任命新的总经理，确保公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邱如英女士辞去董事、总经理职务未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

邱如英女士的《辞职报告》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2020年4月29日