

证券代码：838120

证券简称：ST 神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份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 6 月 5 日收到董事李万欣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 1,644,000 股，占公司股本的 7.77%，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

因个人原因提出辞职。

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》的规定，李万欣先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事任职前，李万欣先生将继续履行其董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司会依照法定程序尽快选举新任董事，在新任董事就职前，李万欣先生仍将履行董事职责，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。

公司对李万欣先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《李万欣的辞职信》

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2020年6月5日