

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 7 月 18 日收到董事姜丽华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 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。

本公司董事会于 2020 年 7 月 18 日收到董事会秘书姜丽华女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任信息披露负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

姜丽华女士因个人原因，辞任公司董事、董事会秘书的职务。

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选出新的董事，姜丽华女士仍按照规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会和股东大会选出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜丽华女士辞去所担任的董事、董事会秘书职务对公司的生产经营活动未产生任何不利的影响。

公司董事会和股东大会将尽快选举出新的信息披露负责人和董事。本公司董事会对姜丽华女士担任董事、董事会秘书期间的工作以及对本公司的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

姜丽华女士的辞职报告。

上海童石网络科技有限公司

董事会

2020年7月20日