

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

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9月22日收到董事翁肖琼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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因辞去公司董事会董事职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，翁肖琼女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，翁肖琼女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

翁肖琼女士辞去董事职务后，仍会继续担任公司财务总监职务，翁肖琼女士本次辞去董事职务不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对翁肖琼女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

翁肖琼女士的《辞职报告》

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2020年9月24日