

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员辞职公告

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 11 月 18 日收到董事张磊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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 11 月 17 日收到监事钱宝军先生递交的辞职报告，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%，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 11 月 18 日收到副总经理张磊先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 18 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 2018 年 11 月 18 日收到副总经理陈珂先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 18 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

张磊先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

钱宝军先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

陈珂先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事、监事。在新任董事、监事上任前，张磊先生、钱宝军先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定分别履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张磊先生、钱宝军先生和陈珂先生的辞职不会对公司的正常经营产生不利影响，在任职期间，他们勤勉尽责为公司发展做出积极贡献，公司及董事会、监事会向他们表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、张磊先生的《辞职报告》；
- 2、钱宝军先生的《辞职报告》；
- 3、陈珂先生的《辞职报告》。

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月18日