

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司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 11 月 30 日收到董事会秘书李文勇先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 30 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

因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李文勇先生辞去公司董事会秘书职务，工作已完成交接，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司根据《公司章程》的规定，已经选聘新任信息披露义务人。公司对李文勇先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李文勇先生的辞职报告。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日