

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方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 2021 年 2 月 24 日收到董事王奎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。

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》和《公司章程》的有关规定，在补选出新任董事之前，王奎先生仍将继续履行董事职责。公司将根据有关规定尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王奎先生辞去董事职务，系基于个人原因，不会对公司生产、经营上造成重要影响。

三、备查文件

王奎先生的辞职申请书。

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2021年2月26日