

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑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 2021 年 9 月 2 日收到董事臧文琪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。

本公司董事会于 2021 年 9 月 2 日收到董事邱丽洁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。

（二）辞职原因

臧文琪先生由于个人原因，申请辞去董事职务。

邱丽洁女士由于个人原因，申请辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快通知召开董事会及股东大会，选举新任董事。在股东大会通过新任董事决议之前，邱丽洁女士、臧文琪先生仍将按照法律、法规有《公司章程》的相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

臧文琪先生辞职后在公司不担任任何职务，对公司的生产、经营不产生影响。

邱丽洁女士辞职后在公司不担任任何职务，对公司的生产、经营不产生影响。

三、备查文件

董事臧文琪先生的辞职报告。

董事邱丽洁女士的辞职报告。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日