

证券代码：430343

证券简称：ST 优网

主办券商：开源证券

优网科技(上海)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 2021 年 12 月 1 日收到董事会秘书杨莉女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 2 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（董事）职务。

（二）辞职原因

杨莉女士因个人原因向公司董事会申请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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨莉女士的离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司在未聘任董事会秘书之前，董事会指定公司董事长徐乐先生兼任董事会秘书，公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书。

公司董事会对杨莉女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨莉女士的《辞职报告》。

优网科技(上海)股份有限公司

董事会

2021年12月2日