

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 12 月 31 日收到董事王忠磊先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 日收到监事杨军先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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

王忠磊先生、杨军先生均因个人原因提出辞职。

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

王忠磊先生、杨军先生辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司对王忠磊先生、杨军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、《王忠磊先生的辞呈》；
- 2、《杨军先生的辞呈》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日