

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 董事、监事、监事会主席、职工代表监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 1 月 10 日收到董事白戈先生递交的离职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 10 日收到监事周祥先生递交的离职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 10 日收到监事会主席周祥先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是

失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 10 日收到职工代表监事宋妮娜女士递交的离职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任公司行资总监职务。

（二）离职原因

- 1、 白戈先生因个人原因辞去董事职务。
- 2、 周祥先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。
- 3、 宋妮娜女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将依照相关规定，尽快补选董事、监事、职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

白戈先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

周祥先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

宋妮娜女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

白戈先生的《离职报告》

周翔先生的《离职报告》

宋妮娜女士的《离职报告》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日