

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事、董事长、董事会秘书离职公告

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

本公司于近日收到黄林辉先生递交的辞职申请，公司董事、董事长、董事会秘书黄林辉先生因个人原因，自2022年3月2日起不再担任董事、董事长、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份3,566,800股，占公司股本的22.2369%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

黄林辉先生因个人原因，辞去公司董事、董事长、董事会秘书职务。

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会及股东大会选举产生新任董事、董事长，公司的信息披露工作暂由董事冉升代为履行，直至公司聘任新的董事会秘书之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次黄林辉先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对黄林辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

黄林辉先生的《辞职申请》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日