

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份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2022年3月9日收到董事唐鹏飞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。

（二）辞职原因

唐鹏飞先生由于个人原因辞去董事职位，不再担任公司其他职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，唐鹏飞先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的董事时生效，在此之前唐鹏飞先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，唐鹏飞先生辞去董事职务，并已完成相关工作交接，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，尽快补选新任董事。

三、备查文件

唐鹏飞先生的《辞职报告》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022年3月9日