

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络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 31 日收到董事潘恒凯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

潘恒凯先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，潘恒凯先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，潘恒凯先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘恒凯先生的辞职未对公司的生产经营造成不利影响，在新任董事任命生效前，潘恒凯先生仍将按照相关规定履行本公司董事职责。公司董事会对潘恒凯先生担任董事期间的工作和付出表示衷心感谢！

三、备查文件

《潘恒凯先生的辞职报告》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022年4月1日