

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 董事监事离职公告

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4月8日收到董事崔雯晴女士递交的辞职报告，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209,800股，占公司股本的2.3311%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年4月8日收到董事麦豪杰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1,044,900股，占公司股本的11.61%，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2022年4月8日收到监事唐恒昆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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）离职原因

崔雯晴女士、麦豪杰先生、唐恒昆先生因个人原因申请离职。

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。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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将补选新任董事、监事。上述辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此之前，崔雯晴女士、麦豪杰先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责；唐恒昆先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，崔雯晴女士在职期间担任公司董事、客户总监职务，目前公司正在进行与其所负责工作的平稳对接，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；

麦豪杰先生在职期间担任公司董事，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；

唐恒昆先生在职期间担任公司监事，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

在新任董事、监事到任前，崔雯晴女士、麦豪杰先生、唐恒昆先生将按照相关规定继续履行董事、监事职责，不会影响董事会、监事会正常运作。

公司对三位职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）崔雯晴女士《辞职书》
- （二）麦豪杰先生《辞职书》
- （三）唐恒昆先生《辞职书》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月8日