

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）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 5 月 10 日收到董事梁雪林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 17,722,050 股，占公司股本的 11.76%，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

梁雪林女士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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁雪林女士的辞职报告将在公司选举出新任董事后生效。公司将尽快补选新的董事，不会对公司产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职是正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对梁雪林女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

梁雪林女士的《辞职报告》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年5月13日