

证券代码：002447

证券简称：晨鑫退

公告编号：2022-040

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**关于公司董事、高级管理人员辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长侯郁波先生的辞职报告。侯郁波先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事、总裁及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、公司法定代表人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。侯郁波先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，侯郁波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，对公司经营管理无重大影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司缺额董事、新董事长、各专门委员会委员的补选工作。

公司独立董事对侯郁波先生的辞职进行了核查，认为侯郁波先生的辞职原因与实际情况一致。侯郁波先生在任董事长、总裁期间，完善了公司的治理结构、规划并实施了公司的战略布局、强化了公司的经营管理，严格遵守国家法规和本公司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，为公司经营发展发挥了积极作用。公司董事会对侯郁波先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日