

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 7 月 5 日收到董事、董事长姚文全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 7,570,000 股，占公司股本的 48.84%，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 7 月 5 日收到董事戴凤鸣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 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

姚文全先生和戴凤鸣女士因个人原因，申请辞去公司董事长、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，在股东大会选举出新任董事前，姚文全先生和戴凤鸣女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

姚文全先生和戴凤鸣女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务,不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《姚文全先生的辞职报告》

(二)《戴凤鸣女士的辞职报告》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日