

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

江苏欣网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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 8 月 22 日收到董事李国辉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 940,253 股，占公司股本的 8.9548%，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 8 月 22 日收到董事长李国辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 日上述辞职人员持有公司股份 940,253 股，占公司股本的 8.9548%。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 8 月 22 日收到总经理李国辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 940,253 股，占公司股本的 8.9548%。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 8 月 22 日收到董事陈燕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。

本公司董事会于 2022 年 8 月 22 日收到财务负责人陈燕女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 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。

本公司董事会于 2022 年 8 月 22 日收到董事会秘书陈燕女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 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。

本公司董事会于2022年8月22日收到董事夏建清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。

本公司董事会于2022年8月22日收到董事李云仙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。

本公司董事会于2022年8月22日收到董事吴湛华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。

本公司监事会于2022年8月22日收到监事会主席费楠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。

本公司监事会于2022年8月22日收到监事赵龙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。

本公司监事会于2022年8月22日收到职工代表监事汤晓娟女士递交的辞职报告，自2022年8月22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

因个人原因，李国辉先生申请辞去公司董事、董事长、总经理的职务；因个人原因，陈燕女士申请辞去公司董事、财务负责人及董事会秘书的职务；夏建清先生申请辞去公司董事职务；因个人原因，李云仙女士申请辞去公司董事职务；因个人原因，吴湛华先生申请辞去公司董事职务；因个人原因，费楠先生申请辞去公司监事、监事会主席职务；因个人原因，赵龙先生申请辞去公司监事职务；因个人原因，汤晓娟女士申请辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，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，李国辉先生、陈燕女士、夏建清先生、李云仙女士、吴湛华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事并由公司董事会任命后生效，在此之前，李国辉先生、陈燕女士、夏建清先生、李云仙女士、吴湛华先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，费楠先生、赵龙先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，费楠先生、赵龙先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李国辉先生、陈燕女士、夏建清先生、李云仙女士、吴湛华先生、费楠先生、赵龙先生、汤晓娟女士的辞职未对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将选举新的董事、监事、董事长、监事会主席及聘任新总经理、董事会秘书、财务负责人；确保公司生产经营稳定。

三、备查文件

李国辉先生、陈燕女士、夏建清先生、李云仙女士、吴湛华先生、费楠先生、赵龙先生、汤晓娟女士的《辞职报告》。

江苏欣网科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月22日