

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

## 广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司董事长、董事、监事会主席、职工代表监事、监事辞职公告

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 11 月 1 日收到董事邢雪松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，辞职后继续担任（总经理、董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2022 年 11 月 1 日收到董事长邢雪松女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（总经理、董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2022 年 11 月 1 日收到董事李鹏飞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，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本公司董事会于 2022 年 11 月 1 日收到董事汤海燕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 11 月 1 日收到董事余宏滨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 11 月 1 日收到董事王倩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。

本公司监事会于 2022 年 11 月 1 日收到监事会主席江云辉先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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 11 月 1 日收到监事江云辉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 11 月 1 日收到监事许昕女士递交的辞职报告，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 11 月 1 日收到职工代表监事候体宗先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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）辞职原因

因公司被收购完成，原全体董事、监事辞去董事、监事职务。在选出新董事、监事之前，原全体董事、监事将继续履行职务。

## 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事、监事，在公司股东大会审议通过新任董事和监事、职工代表大会选举新任职工代表监事之前，邢雪松女士、李鹏飞先生、汤海燕女士、余宏滨先生、王倩女士、江云辉先生、候体宗先生、许昕女士将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

邢雪松女士、李鹏飞先生、汤海燕女士、余宏滨先生、王倩女士、江云辉先生、候体宗先生和许昕女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

- 1、邢雪松《辞职报告》
- 2、李鹏飞《辞职报告》
- 3、汤海燕《辞职报告》
- 4、余宏滨《辞职报告》
- 5、王倩《辞职报告》
- 6、江云辉《辞职报告》
- 7、候体宗《辞职报告》
- 8、许昕《辞职报告》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022年11月2日