

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司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 12 月 28 日收到财务负责人杨春影女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 28 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，辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨春影女士的离职不会对公司的生产、经营造成不利影响。上述人员辞职后，财务负责人职务暂时空缺，在董事会开会任命新的财务总监之前，由财务部蔡亚琴女士代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

杨春影女士的《辞职报告》。

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日