

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 董事辞职公告

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 2023 年 1 月 29 日收到董事麦根华先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 29 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 0.00%，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

由于广东南新金控投资有限公司已经转让所持有本公司全部股权，因此麦根华辞去董事职务。

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

麦根华先生辞去公司董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，其辞去董事一职不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

公司对麦根华先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

麦根华先生的辞职报告。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日