

证券代码: 300300

证券简称: 海峡创新

公告编号: 2023-011

## 海峡创新互联网股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曹阳先生提交的书面辞呈，曹阳先生因个人工作调整原因辞去公司董事长、代理总经理、法定代表人、董事及董事会战略与投资委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，曹阳先生未持有公司股票，不存在股份锁定及股份减持承诺等事项。根据《公司章程》，公司董事会由9名董事构成，曹阳先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营。根据相关规定，曹阳先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序，尽快补选董事、选举新任董事长。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

公司及董事会对曹阳先生在担任公司董事长等职务期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年2月10日