

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信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2023年2月20日收到董事会秘书王虎君女士递交的辞职报告，自2023年2月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,100股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（高级副总经理）职务。

本公司董事会于2023年2月20日收到其他职务保密总监杨旭东先生递交的辞职报告，自2023年2月20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（董事兼高级技术副总）职务。

（二）辞职原因

王虎君女士因个人工作原因，辞去公司董事会秘书一职。

杨旭东先生因个人工作原因，辞去公司保密总监一职。

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

本次董事会秘书的辞职，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对王虎君女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢；

本次保密总监的辞职，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对杨旭东先生在担任保密总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王虎君女士的《辞职报告》

杨旭东先生的《辞职报告》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日