

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事、高级管理人员退休离 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、退休离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年5月10日收到董事褚立立先生递交的退休相关证明，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。

本公司财务负责人褚立立先生因已到法定退休年龄，自2023年5月10日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）退休离职原因

褚立立先生因已到法定退休年龄且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的退休离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

公司将尽快选举新任董事。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举出新任董事前，褚立立先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

为保证公司各项工作的正常开展，将由公司总经理朱妮女士暂时兼管财务部工作，褚立立先生离任后不再担任公司其他任何职务，其离任不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会对褚立立先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《褚立立先生递交的退休相关证明》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日