

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份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 7 月 14 日收到董事陈然先生递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

陈然先生因个人原因，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。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开临时股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，陈然先生仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈然先生辞去董事职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。陈然先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对陈然先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈然先生的《辞职报告》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日