

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

## 浙江商翔网络科技股份有限公司 董事、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 7 月 21 日收到董事王文军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 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事长王文军先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事会秘书王文军先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，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

王文军先生因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会秘书职务。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就职前，王文军仍将继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王文军先生的离职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对王文军先生在担任公司董事、董事长、董事会秘书期间的勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

王文军先生的《辞职报告》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日