

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 8 月 24 日收到董事王灏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 4,999,500 股，占公司股本的 43.25%，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 8 月 24 日收到董事长王灏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,999,500 股，占公司股本的 43.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

因公司没有董秘、信息披露人，因此王灏辞职之日起至新的董事长正式任命之日止，挂牌公司的信息披露工作，依然由王灏负责。

（二）辞职原因

王灏先生因股权架构调整需要辞去董事、董事长职务。

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》的有关规定，王灏先生辞去董事、董事长的申请，将在公司股东大会选举出新的董事、董事长后生效。公司将在近期召开董事会及股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前王灏先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王灏先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对王灏先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王灏先生《辞职书》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023年8月24日