

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮网络科技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10月20日收到董事张志楠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0.00%，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

个人原因。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张志楠先生在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自加入公司以来为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对张志楠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。张志楠先生的

辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张志楠《辞职报告》

上海俊芮网络科技有限公司

董事会

2023年10月23日