

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络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 10 月 26 日收到董事吕坤波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

吕坤波先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

本次董事辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事选举工作。在新任董事就任前，吕坤波先生将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

新任董事就职之前，吕坤波先生仍按照相关规定继续履行董事职责，吕坤波先生辞去董事一职对公司生产、经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

吕坤波先生的《辞职报告》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023年10月26日