

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、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 11 月 1 日收到董事肖华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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事吴建俊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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事刘小强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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事纪炜炜女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 1 日收到监事虞俊松先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 1 日收到监事熊亮女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 1 日收到职工代表监事侯海刚先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到财务负责人严雅兰女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到信息披露负责人肖华先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到总经理侯可伽先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到副总经理黄海鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到副总经理李丹女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 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

肖华先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司董事职务及信息披露负责人职务。

吴建俊先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司董事职务。

刘小强先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司董事职务。

纪炜炜女士因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司董事职务。

虞俊松先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司监

事职务。

熊亮女士因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司监事职务。

侯海刚先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司职工代表监事职务。

严雅兰女士因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司财务负责人职务。

侯可伽先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司总经理职务。

黄海鹏先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司副总经理职务。

李丹女士因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去公司副总经理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，肖华先生、吴建俊先生、刘小强先生、纪炜炜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前肖华先生、吴建俊先生、刘小强先生、纪炜炜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。虞俊松先生、熊亮女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，侯海刚先生的辞职将在公司 2023 年第二次职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前虞俊松先生、熊亮女士、侯海刚先生仍按照相关法律、法规和《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

因公司股权结构调整，相应调整公司治理架构，董监高的辞职不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

肖华先生、吴建俊先生、刘小强先生、纪炜炜女士、虞俊松先生、侯海刚先生、熊亮女士、严雅兰女士、侯可伽先生、黄海鹏先生、李丹女士的《辞职报告》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023年11月1日