

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

## 北京中通网络通信股份有限公司董事、董事会秘书、职工代表 监事、监事会主席辞职公告

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 13 日收到董事梁忠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 13 日收到董事会秘书梁忠先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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 13 日收到董事梁爽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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 13 日收到职工代表监事杨晴女士递交的辞职报告，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 13 日收到职工代表监事杨晴女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 13 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

梁忠先生因个人原因申请辞职。

梁爽女士因个人原因申请辞职。

杨晴女士因配合公司发展规划需要，进行工作调动，辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

## 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。

梁忠先生、梁爽女士的辞职导致董事会人数少于 5 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选董事，在股东大会选举产生新任董事就任前，上述辞职董事履行董事职务。

杨晴女士的辞职导致监事会人数少于 3 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选监事，在股东大会选举产生新任监事就任前，杨晴女士仍履行监事职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、董事会秘书及职工代表监事的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，上述辞职董事、董事会秘书及职工代表监事在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

## 三、备查文件

梁爽女士、梁忠先生、杨晴女士的《辞职报告》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日