

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司董事监事辞职公告

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12月6日收到董事侯占英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2,378,600股，占公司股本的21.2527%，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12月6日收到监事周文军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50,000股，占公司股本的0.4467%，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

侯占英先生由于个人原因，辞去公司董事职务；周文军先生由于个人原因，辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事和新任监事。在新任董事、监事就职前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

侯占英先生在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，在辞职之

前，已对其在董事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对侯占英先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

周文军先生在担任公司监事会监事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及监事会对周文军先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）侯占英先生辞职报告
- （二）周文军先生辞职报告

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日