

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司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12月26日收到董事会秘书高成楠女士递交的辞职报告，自2023年12月26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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

高成楠女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

高成楠女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对高成楠女士在任职期间为公司所做的贡献和付出表示衷心的感谢。公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由财务总监闫桂斌先生代行信息披露事务负责人职责。（联系方式：021-62432386；邮箱：wxcm@adunite.com）

三、备查文件

高成楠女士的《辞职报告》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日