

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事长、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 2024 年 1 月 2 日收到董事车剑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 2,734,875 股，占公司股本的 16.6102%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任视讯部门经理职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到董事长车剑先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,734,875 股，占公司股本的 16.6102%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任视讯部门经理职务。

(二) 辞职原因

车剑先生因个人原因自愿辞去公司董事、董事长职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快提名和选举新任董事、董事长，在此之前车剑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

车剑先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。公司对车剑先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

车剑先生的《辞职报告》。

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2024年1月3日