

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司董事、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2024年1月11日收到总经理刘建华先生递交的辞职报告，自2024年1月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份13,106,000股，占公司股本的36.29%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年1月11日收到董事房浩举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60,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞职原因

刘建华先生因个人原因，申请辞去所担任的公司总经理职务。房浩举先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，房浩举先生辞去董事职务将在公司董事会补选出新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，房浩举仍将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘建华先生辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事职务，房浩举先生辞去董事职务，辞职后将担任公司董事会秘书职务，未对公司经营带来不利影响。

公司对刘建华先生及房浩举先生在职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任总经理及董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

- 刘建华先生的《辞职报告》；
- 房浩举先生的《辞职报告》。

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日