

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司董事长、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2月23日收到董事长吴小婷女士递交的辞职报告，自2024年2月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,986,900股，占公司股本的21.8055%。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2月23日收到董事Kenny Daza.Lim先生递交的辞职报告，自2024年2月23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2024年2月23日收到副总经理赖文芳女士递交的辞职报告，自2024年2月23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

吴小婷女士因公司发展方向的调整及个人原因辞去公司董事长职务；

Kenny Daza.Lim先生因公司发展方向的调整及个人原因辞去公司董事职务。

赖文芳女士因公司发展方向的调整及个人原因辞去公司副总经理职务；

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

吴小婷女士、Kenny Daza.Lim 先生、赖文芳女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；吴小婷女士在公司担任董事长、Kenny Daza.Lim 先生在公司担任董事、赖文芳女士在公司担任副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对吴小婷女士、Kenny Daza.Lim 先生、赖文芳女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

吴小婷女士的《辞职报告书》；

Kenny Daza.Lim 先生的《辞职报告书》；

赖文芳女士的《辞职报告书》。

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日