

## 黑龙江省科利华网络股份有限公司

### 董事及董事会秘书辞职公告

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3月7日收到董事兼董秘马淼女士递交的辞职报告，自股东大会选举新的董事后生效；董事会秘书辞职立即生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

马淼女士因个人原因向董事会申请辞去公司第六届董事及董事会秘书的职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事补选工作。为保证公司的正常运行，在新任董事就任前，马淼女士仍按照相关规定继续履行董事职责；董事会秘书辞职立即生效，

马淼女士辞去董事会秘书职位后，该职位暂由董事长解同卫先生兼任。

（二） 对公司生产、经营上的影响

马淼女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。马淼女士担任董事兼董秘期间工作兢兢业业，公司对马淼女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、 备查文件

马淼女士《辞职报告》

黑龙江省科利华网络股份有限公司

二〇二四年三月七日