

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司董事辞职公告

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 3 月 20 日收到董事吴凯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 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

由于公司股东影都文化发展有限公司内部职位调整，公司董事吴凯先生辞去其所任董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事吴凯先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后方可生效，在此之前，吴凯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

吴凯先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，充分履行了董事职责和义务。吴凯先生的辞职，对公司生产经营活动无不利影响，公司将尽快选聘新任董事。

三、备查文件

吴凯先生提交的《董事辞职报告》。

北京网高科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日