

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司董事、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 4 月 15 日收到董事戴刚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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事苏全秀女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到运营总监苏全秀女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 15 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 4 月 15 日收到董事会秘书于兰英女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 16 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 15 日收到财务负责人于兰英女士递交的辞职报告，自

2024年4月16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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

戴刚先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

苏全秀女士因个人原因，申请辞去公司董事和运营总监职务。

于兰英女士因个人原因，申请辞去董事会秘书和财务负责人职务。

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》和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新任董事前，戴刚先生、苏全秀女士仍将按照相关法律、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

于兰英女士的董事会秘书和财务负责人工作公司已安排专人完成交接，公司将尽安排新任董事及高级管理人员的补选工作，相关人员的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

戴刚先生的《辞职报告》

苏全秀女士的《辞职报告》

于兰英女士的《辞职报告》

北京中研瀚海网络科技有限公司

董事会

2024年4月15日