

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络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4月16日收到董事谢京杭先生递交的辞职报告，自2024年4月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,838,220股，占公司股本的15.45%。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

谢京杭先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，谢京杭先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢京杭先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司已对其主管的工作进行了妥善安排。公司及公司董事会对谢京杭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

谢京杭先生的《辞职报告》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日