

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司董事、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18日收到董事ZHANG KE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18日收到董事齐洪波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1,206,100股，占公司股本的3.6548%，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18日收到分管（产品及技术研发）的副总经理齐洪波先生递交的辞职报告，自2024年4月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,206,100股，占公司股本的3.6548%。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

ZHANG KE先生因个人原因申请辞去董事职务。

齐洪波先生因个人身体原因申请辞去董事、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，董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生辞职在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在新任董事就任前，前述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

ZHANG KE 先生和齐洪波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。ZHANG KE 先生和齐洪波先生在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、ZHANG KE 先生的《辞职报告》
- 2、齐洪波先生的《辞职报告》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日